

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
Số: 815 /TĐBV-QLHĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:  
Công bố Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.
11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/5/2017 tại đường dẫn:  
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/-Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-cua-Tap-doan-Bao-Viet-/143/3580/MediaCenterDetail/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 13 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 54 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 17 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 644.824.603 cổ phần, chiếm 94,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 24 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên HĐQT có tên sau:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị         | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Quang Phi, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT                 | - Thành viên    |
| 4. Ông Phan Kim Bằng, Thành viên HĐQT                   | - Thành viên    |
| 5. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT                    | - Thành viên    |
| 6. Ông Đậu Minh Lâm, Thành viên HĐQT                    | - Thành viên    |
| 7. Ông Muneo Sasagawa, Thành viên HĐQT                  | - Thành viên    |
| 8. Ông Shuichi Sakai, Thành viên HĐQT                   | - Thành viên    |

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông có tên sau:

- 1 Ông Trương Tuấn Lâm - Trưởng ban
  - 2 Ông Trương Khánh - Thành viên
  - 3 Ông Trần Nhuận An - Thành viên
  - 4 Ông Phan Đình Hiệu - Thành viên độc lập
- (Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

- Ông Đào Đình Thi — Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Mỹ Mỹ - Thành viên
3. Bà Tạ Hương Giang - Thành viên

- Ông Đào Đình Thi — Chủ tịch đoàn — công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).


Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

### **I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**2. Nội dung 2:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Tú – Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*). 

**3. Nội dung 3:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**4. Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**5. Nội dung 5:** Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017.

Đại hội đã nghe Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**7. Nội dung 7:** Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**8. Nội dung 8:** Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý.

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**9. Nội dung 9:** Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ tám.

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ tám (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).



**10. Nội dung 10:** Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**11. Nội dung 11:** Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

11.1. Trước khi Đại hội nghe trình bày tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 56 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 644.827.012 cổ phần, chiếm 94,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017. (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 629.392.401 cổ phần, chiếm 97,61% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 9.477.952 cổ phần, chiếm 1,47% số CP có quyền biểu quyết dự họp

11.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội – trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 644.827.012 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

11.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm.*)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:


- Tán thành: 644.827.012 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

11.5. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội thực hiện kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu.

## II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020;
- Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Chính sách chi trả cổ tức của Tập đoàn Bảo Việt;
- Đánh giá của Sumitomo Life về thị trường Việt Nam nói chung và thị trường tài chính bảo hiểm Việt Nam;
- Quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt. 

Các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

### III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 56 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 644.827.012 cổ phần, chiếm 94,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 10 cổ đông đại diện cho 8.909 cổ phần là người lao động của Tập đoàn Bảo Việt có thể có quyền lợi liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, có 03 cổ đông đại diện cho 4.894 cổ phần là người lao động của Tập đoàn Bảo Việt có quyền lợi liên quan đến nội dung mua bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt.

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.533 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST): 1.025 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng): 15,1%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016 và ĐHĐCĐ 2017, chương trình hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2017 và ĐHĐCĐ 2018; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc; Kết quả thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Tập đoàn Bảo Việt; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2017 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2016. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là 1.532,57 triệu đồng, bằng 0,15 % LNST;
- Thù lao đối với Kiểm soát viên là 247,20 triệu đồng, bằng 0,02 % LNST.

5.2. Thông qua Quỹ thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2017 như sau:

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn được xác định trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên



không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn, cụ thể:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

- Việc quyết toán Quỹ thù lao trong năm 2017 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2017 và mức thù lao trên đảm bảo nguyên tắc, mức thù lao được chi trả không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 630.930.651 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.910.059 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 như sau:

6.1. Phương án sử dụng LNST năm tài chính 2016:

LNST năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.021.769.136.052** đồng, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng), tương ứng số tiền **680.471.434.000** đồng, bằng 66,60% LNST.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 153.265.370.408 đồng, bằng 15% LNST;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 10.217.391.360 đồng, bằng 1% LNST;


- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 51.088.456.803 đồng, bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị: 1.532.572.549 đồng, bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên: 247.198.888 đồng, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 3.065.307.408 đồng, bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.108.845.680 đồng, bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: 116.772.258.955 đồng, bằng 11,43% lợi nhuận sau thuế. 

## 6.2. Kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2017:

LNST năm tài chính 2017 kế hoạch là: **1.025 tỷ đồng**, Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) là 15,1%.

Dự kiến kế hoạch sử dụng LNST như sau:

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 ở mức 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng);
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;
- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa 1% LNST;
- Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích quỹ thưởng của người quản lý tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); Thông qua việc Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chương trình ESOP với các nội dung như Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Số cổ phần tham dự Đại hội là 644.827.012 cổ phần

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- Tán thành: 608.565.301 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Theo quy định, những người có thể có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP, bao gồm cổ đông là người lao động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ (bao gồm: Tổng Công ty Bảo

hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt), khi tham dự Đại hội trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền sẽ bị loại phiếu biểu quyết khi xác định số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Phương án ESOP.

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của người lao động có thể có quyền lợi liên quan đến Phương án ESOP và không có quyền tham gia biểu quyết là 8.909 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có thể có quyền lợi liên quan:

- Tán thành: 608.556.392 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) của Tập đoàn Bảo Việt theo tờ trình của HĐQT. Giao Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm cho những người quản lý Tập đoàn Bảo Việt và xử lý các công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật hiện hành.

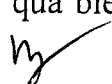
Số cổ phần tham dự Đại hội là 644.827.012 cổ phần

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- Tán thành: 630.884.051 cổ phần, chiếm 97,84 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Theo quy định, những người có quyền lợi liên quan đến hợp đồng bảo hiểm D&O, bao gồm cổ đông là (i) Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, (ii) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc/và Giám đốc Khối Tập đoàn Bảo Việt, (iii) Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt khi tham dự Đại hội trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền sẽ bị loại phiếu biểu quyết khi xác định số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý của Tập đoàn Bảo Việt.

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của người lao động có quyền lợi liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý của Tập đoàn Bảo Việt và không có quyền tham gia biểu quyết là 4.894 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan: 

- Tán thành: 630.879.157 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ tám theo tờ trình của HĐQT.

9.1 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ mới tại: Số 72 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thay đổi đăng ký kinh doanh theo địa chỉ trụ sở mới

9.2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) liên quan đến nội dung sửa đổi về trụ sở đăng ký của Tập đoàn Bảo Việt theo tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo các đề xuất tại tờ trình của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

#### IV. Thông báo Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội – Thông báo Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN MINH HOÀNG	627.186.485
2	NGUYỄN DUY KHÁNH	627.186.303

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)

Biên bản Đại hội gồm .12. trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đào Đình Thi**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Quang Phi**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Đức Tuấn**

**THÀNH VIÊN**

**Phan Kim Bằng**

**THÀNH VIÊN**

**Thân Hiền Anh**

**THÀNH VIÊN**

**Đậu Minh Lâm**

**THÀNH VIÊN**

**Muneo Sasagawa**

**THÀNH VIÊN**

**Shuichi Sakai**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**Lương Thị Bích Ngọc**

**THÀNH VIÊN**

**Tạ Hương Giang**

**THÀNH VIÊN**

**Hoàng Mỹ Mỹ**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào hồi 13h45 ngày 26/5/2017, tại Hội trường tầng 7, Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông: Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
2. Ông: Trương Khánh - Thành viên
3. Ông: Trần Nhuận An - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 54 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 17 cổ đông  
+ Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 644.824.603 cổ phần bằng 94,76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

**BAOVIET**



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào hồi 15 h 30 ngày 26/5/2017, tại Hội trường tầng 7, Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông: Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
2. Ông: Trương Khánh - Thành viên
3. Ông: Trần Nhuận An - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 56 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông  
+ Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 644.827.012 cổ phần bằng 94,76 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt. Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quang Vinh**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào hồi 18 h 00 ngày 26/5/2017, tại Hội trường tầng 7, Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 4. Ông: Nguyễn Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 5. Ông: Trương Khánh      | - Thành viên |
| 6. Ông: Trần Nhuận An     | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 56 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông  
+ Tham dự thông qua ủy quyền: 37 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 644.827.012 cổ phần bằng 94,76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt. Trong đó có:

10 cổ đông đại diện cho 8.909 cổ phần là người lao động của Tập đoàn Bảo Việt có thể có quyền lợi liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

03 cổ đông đại diện cho 4.894 cổ phần là người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt có thể có quyền lợi liên quan đến chương trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**



Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,*

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:

Ông Trương Tuấn Lâm      Trưởng ban

Ông Trương Khánh      Thành viên

Ông Trần Nhuận An      Thành viên

Ông Phan Đình Hiệu      Thành Viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Minh Hoàng

- Ông: Nguyễn Duy Khánh

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị là 2/2 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**Phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 56 tờ phiếu, đại diện cho 644.827.012 cổ phần bằng 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 53 tờ phiếu, đại diện cho 644,819,818 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

*1/ N*

Số phiếu hợp lệ: 52 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Minh Hoàng	627.186.485
2	Nguyễn Duy Khánh	627.186.303

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, những ông/bà sau đây đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Minh Hoàng	627.186.485
2	Nguyễn Duy Khánh	627.186.303

Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 của Tập đoàn Bảo Việt gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 00, ngày 26/5/2017 và đã được công bố để thông qua công khai trước Đại hội.

**T/M BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG TUẤN LÂM**



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.533 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.025 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng): 15,1%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về: Kết quả hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ 2016 - 2017 và chương trình hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ 2017 - 2018; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc; Kết quả thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Tập đoàn Bảo Việt; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2016 cụ thể như sau:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là 1.532,57 triệu đồng, bằng 0,15 % LNST;
- Thù lao đối với Kiểm soát viên là 247,20 triệu đồng, bằng 0,02 % LNST.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 630.930.651 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.910.059 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 8.** Thông qua Quỹ thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2017 cụ thể như sau:

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn được xác định trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn, cụ thể:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

- Việc quyết toán Quỹ thù lao trong năm 2017 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2017 và mức thù lao trên đảm bảo nguyên tắc, mức thù lao được chi trả không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 630.930.651 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.910.059 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 9.** Thông qua Phương án sử dụng LNST cho năm tài chính 2016:

LNST năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: 1.021.769.136.052 đồng, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng), tương ứng số tiền 680.471.434.000 đồng, bằng 66,60% lợi nhuận sau thuế.


- Trích quỹ đầu tư phát triển: 153.265.370.408 đồng, bằng 15% lợi nhuận sau thuế;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 10.217.391.360 đồng, bằng 1% lợi nhuận sau thuế;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 51.088.456.803 đồng, bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: 1.532.572.549 đồng, bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: 247.198.888 đồng, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 3.065.307.408 đồng, bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế. 

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.108.845.680 đồng, bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: 116.772.258.955 đồng, bằng 11,43% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 kế hoạch là: 1.025 tỷ đồng, tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) là 15,1%.

Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2017 là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng);

- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa 1% LNST;

- Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng.

- Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;

- Trích quỹ thưởng của người quản lý tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 11.** Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O theo tờ trình của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt. Giao Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm cho những người quản lý Tập đoàn Bảo Việt và xử lý các công

việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- Tán thành: 630.884.051 cổ phần, chiếm 97,84 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan:

- Tán thành: 630.879.157 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 12.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo các đề xuất tại tờ trình của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 13.** Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:


- Tán thành: 629.392.401 cổ phần, chiếm 97,61% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 9.477.952 cổ phần, chiếm 1,47% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 14.** Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 629.392.401 cổ phần, chiếm 97,61% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 9.477.952 cổ phần, chiếm 1,47% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: 

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN MINH HOÀNG	627.186.485
2	NGUYỄN DUY KHÁNH	627.186.303

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.



**Đào Đình Thi**



**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 608.565.301 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2.** Thông qua việc Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung như Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- Tán thành: 608.565.301 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp



Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có thể có quyền lợi liên quan:

- Tán thành: 608.556.392 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đào Đình Thi**



Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ mới tại: Số 72 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thay đổi đăng ký kinh doanh theo địa chỉ trụ sở mới.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) liên quan đến nội dung sửa đổi về trụ sở đăng ký của Tập đoàn Bảo Việt theo tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp 

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đào Đình Thi**