



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NHIỆM KỲ 2022-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Nhuận An, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hạnh, Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chuyên viên cao cấp Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 bao gồm ông/bà có tên sau:

Ông Inami Ryota

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là 01/01 người thuộc danh sách đã nêu.

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

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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:

1. Tổng số phiếu phát ra: 45 tờ phiếu, đại diện cho 675.907.584 cổ phần, bằng 91,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 28 tờ phiếu, đại diện cho 672.927.936 cổ phần, bằng 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 28 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

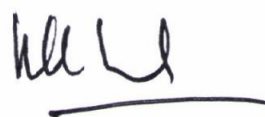
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Inami Ryota	650.743.126

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Ông Inami Ryota đã trúng cử khi bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023 của Tập đoàn Bảo Việt:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Inami Ryota	650.743.126

Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15h30, ngày 29/06/2022 và đã được công bố để thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Trần Nhuận An