

Số: 88/2023/BBKP-BSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 84/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH;

Hôm nay, vào hồi 15h ngày 27/09/2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội, số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Danh Đức – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngân – Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban KT – Trưởng ban
- Bà Vũ Minh Hương – Chuyên viên BKS – Người kiểm phiếu
- Bà Trần Thu Thủy – Chuyên viên văn phòng HĐQT - Người kiểm phiếu

3. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng BKS – Trưởng ban
- Bà Ninh Thị Lan Phương – Thành viên BKS – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Thương – Thành viên BKS - Thành viên

Thành viên HĐQT của BSH, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về BSH với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0103085460

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc *Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH.*

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (05/09/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 3.382 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 100.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của BSH, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 3.361 cổ đông, đại diện và sở hữu 24.999.964 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của BSH.
 - Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 21 cổ đông, đại diện và sở hữu 75.000.036 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ của BSH (cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan).
2. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là: 3.361 cổ đông, tương ứng 3.361 phiếu, đại diện và sở hữu 24.999.964 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho BSH trước 16h ngày 25/09/2023 là: 12 cổ đông, tương ứng 12 phiếu, đại diện và sở hữu 19.162.865 cổ phần, chiếm 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*), trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng 19.162.865 cổ phần, bằng 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023*):

- Tổng số phiếu tán thành là: 12 phiếu, tương ứng 19.162.865 cổ phần, bằng 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023*).

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 17h00 ngày 27/09/2023. Chúng tôi, Các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGÂN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



VŨ MINH HƯƠNG



TRẦN THU THỦY

BAN GIÁM GIÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



BÙI THỊ MINH THU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



NINH THỊ LAN PHƯƠNG



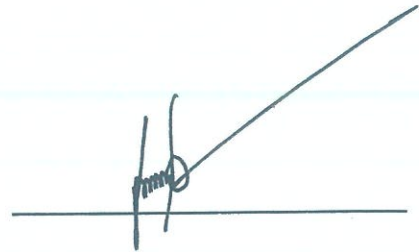
NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

ĐỖ QUANG VINH – CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG – THÀNH VIÊN



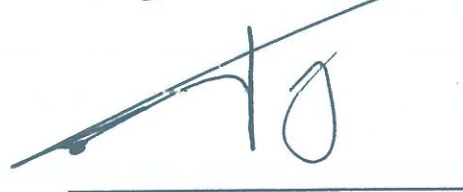
LÊ ĐĂNG KHOA – THÀNH VIÊN



VŨ ĐỨC TIẾN – THÀNH VIÊN




VŨ ĐỨC TRUNG – THÀNH VIÊN



NGUYỄN TÁT THẮNG – THÀNH VIÊN



LƯU DANH ĐỨC – THÀNH VIÊN



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/09/2023)

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết	Hình thức gửi phiếu
1	Nguyễn Thắng Thông		1.000	Tán thành	Gửi thư
2	Lê Thanh Bình		1.500	Tán thành	Gửi thư
3	Nguyễn Thị Ngân		4.000	Tán thành	Gửi thư
4	Vũ Ngọc Thắng		1.630	Tán thành	Gửi thư
5	Chu Bích Đào		5.850	Tán thành	Gửi thư
6	Nguyễn Văn Trịnh		20.000	Tán thành	Gửi thư
7	Vũ Ngọc Ánh		380	Tán thành	Gửi thư
8	Nguyễn Trung Nguyên		6.620	Tán thành	Gửi thư
9	Hoàng Xuân Nông		4.689	Tán thành	Gửi thư
10	CTCP Tập đoàn T&T		9.950.000	Tán thành	Gửi thư
11	CTCP Đầu tư Hoàn Kiếm		4.881.482	Tán thành	Gửi thư
12	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		4.285.714	Tán thành	Gửi thư
Tổng cộng			19.162.865		



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 06/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (“BSH”) đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (“BSH”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của BSH, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng (là DB Insurance Co., Ltd) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội từ Bên Chuyển nhượng (gồm 21 cổ đông) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Phương thức giao dịch đã được thông qua: **khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.**

Ngày 11/8/2023, nhóm cổ đông lớn sở hữu 74,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết của BSH đã gửi Văn bản đề nghị HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc bổ sung thêm phương thức giao dịch như sau:

“Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom”.

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận thấy đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật, do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung như sau:

1. Phương thức giao dịch đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

2. Phương thức giao dịch sau khi bổ sung:

Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

