

Số: 01/2020/NQ-DHĐCD

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 7 thông qua ngày 14/6/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 24/05/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2020-2022 như tờ trình số 0790/TTr - BKS ngày 14/4/2020, cụ thể như sau:

- Giai đoạn thực hiện: 2020 – 2022.
- Cách thức thực hiện: Thực hiện đấu thầu công khai theo quy định.
- Danh sách các đơn vị chào thầu:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành thủ tục thầu và ký hợp đồng kiểm toán muộn nhất trong tuần đầu tháng 7/2020.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng kiểm toán.

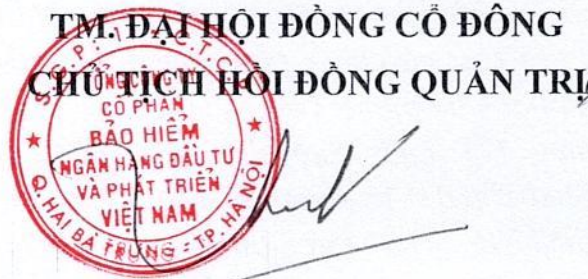
Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với tỷ lệ phiếu tán thành 86,04% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website BIC;
- Lưu VT, BTK.



Trần Xuân Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Tầng 16 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hà Nội, Ban kiểm phiếu tiến hành các công việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/05/2020 như sau:

Today, at 2pm, 28th May 2020, at 16th floor of Tower A of Vincom Tower 191 Ba Trieu, Hanoi, Voting Committee conducts the counting of votes as below:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY INFORMATION

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

Company name: BIDV Insurance Corporation (BIC)

2. Tên viết tắt: BIC

Short name: BIC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 16th Floor, Block A, Vincom Towers, 191 Ba Trieu, Ha Noi, Viet Nam

4. Điện thoại/Phone number: 024-22200282 Fax: 024-22200281

5. Giấy phép thành lập và hoạt động: 11GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 11/4/2006 và thay đổi gần nhất số 11/GPĐC16/KDBH ngày 06/01/2016.

Business license: 11GP / KDBH issued for the first time by the MOF on April 11, 2006 and the most recent change was 11/GPĐC16/KDBH dated 06/01/2016

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết *phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2022* theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/05/2020.

The Board of Directors of BIC organizes to collect shareholder's opinion in writing so that the General Meeting of Shareholders passes the Resolution approving the plan to select the auditing firm of the financial statements for the period from 2020 to 2022 according to the written ballot form on May 13, 2020.



III. THÀNH PHẦN THAM GIA LẤY Ý KIẾN, BAN KIỂM PHIẾU:

1. Thành phần tham gia lấy ý kiến:

- Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến đến toàn thể cổ đông của TCT Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam có quyền biểu quyết là 117.276.895 cổ phần.

The Board of Directors sent the voting form to all shareholders of the Vietnam Bank for Investment and Development of Insurance Corporation, with voting rights of 117,276,895 shares.

- Tổng số phiếu phát ra: 637 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.

Total issued votes: 637 votes, representing 100% of the total shares of voting shareholders of BIDV Insurance Corporation.

- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng 100.909.952 cổ phần đại diện 86,04% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết của BIC; trong đó:

Total collected votes: 04 votes, equivalent to 100,909,952 shares, representing 86.04% of the total shares of BIC's voting shareholders; In which:

+ Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 86,04% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Valid votes: 04 votes, representing 86.04% of the total shares of shareholders with voting rights.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết của BIC.

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total shares of BIC's voting shareholders.

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu có sự chứng kiến của Ban kiểm soát BIC gồm có:

The Board of Directors conducted the counting of votes witnessed by the BIC's Board of Supervisors including

- Ông/Mr: Trần Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC – Trưởng Ban/ *Chairman of the BOD – head of the committee*

- Ông/Mr: Trần Hoài An – Tổng giám đốc/*General Director*

- Bà/Mrs: Lại Ngân Giang – Trưởng Ban Kiểm soát BIC/*Head of BOS*

- Bà/Mrs Nguyễn Thị Thu Thủy – GD Ban QLRR làm thành viên/*Director of the Risk Management Division as a member.*

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGÀY 13/05/2020

- Kết quả phiếu lấy ý kiến: 04/04 phiếu đại diện cho 86,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV tán thành với nội dung Phiếu

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/05/2020 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.

Results of counting votes: 04/04 votes representing 86.04% of voting shares of BIDV Insurance Corporation agree with the content of the written ballot form of shareholders on May 13, 2020 of BIDV Insurance Corporation.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV- Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề được thông qua:

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of BIDV Insurance Corporation - Article 22 - Authority and procedures for collecting written ballot in order to pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders, issues are adopted:

1. Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2022 theo Tờ trình số 0790/TTr-BKS ngày 14/4/2020 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

To approve the proposal no 0790/TTr-BKS dated 14/04/2020 on the selection of audit firm for the term of 2020 - 2022, as follows:

- Giai đoạn thực hiện: 2020 – 2022
Application term: 2020 – 2022
- Cách thức thực hiện: Thực hiện đấu thầu công khai theo quy định
Implementation method: public bidding as prescribed by BIC's regulation and applicable law;
- Danh sách các đơn vị chào thầu/ *List of audit firms:*
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam*
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Limited Vietnam*
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers/ *Pricewaterhouse Coopers*
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Company Limited*
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành thủ tục thầu và ký hợp đồng kiểm toán muộn nhất trong tuần đầu tháng 7/2020.
Implementation time: to complete bidding procedure and sign audit contracts latest by the first week of July 2020

2. Thông qua Nghị quyết được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/05/2020.

Approving the Resolution, enclosed with the Written ballot form of shareholders on May 13, 2020.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và mọi thành viên Ban kiểm phiếu đều thống nhất ký tên xác nhận.

The counting of votes was completed at 14:30 on the same day. This minutes is made on the spot and all members of the vote counting board unanimously sign for confirmation.



Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 bản và lưu hồ sơ Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

This vote counting minute was made into 03 copies and kept the file of the Board of Directors of BIDV Insurance Corporation.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of Board of Directors



Trần Xuân Hoàng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Vote Counters

Thầy Nguyễn Thế Thế Thế

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

LUẬT – TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director

A blue ink signature of Trần Hoài An.

Trần Hoài An

NGƯỜI GIÁM SÁT

Vote Counting Supervisor

A blue ink signature of Lại Nguyễn Giang.

Lại Nguyễn Giang

