

Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 & NHIỆM KỲ 2015 - 2019

Hôm nay, vào lúc 8.45 ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại khách sạn Melia, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Anh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và công bố quyết định số 03-QĐ/HĐQT-2015 ngày 9/4/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức - Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng ban
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Ban Nghiệp vụ đặc biệt, Ủy viên
- Ông Lê Huy - Nhân viên Ban IT, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm) :

- Tổng số cổ phần của VINARE là 131.075.937 cổ phần, tương ứng với 131.075.937 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 16/3/2015 là 624 cổ đông, đại diện cho 131.075.937 cổ phần và tương ứng với 131.075.937 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.45'), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 124.566.308 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).
- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của VINARE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/4/2015 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, đại diện công ty kiểm toán độc lập Deloitte Việt Nam, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

4. Ông Đỗ Anh Đức mời ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ Đại hội lên điều hành đại hội.

5. Ông Trịnh Quang Tuyền: cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ toạ Đại hội đề xuất Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Quang Tuyền: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Lê Song Lai: Ủy viên HĐQT
- Ông Martin Fehr: Đại diện vốn góp cổ đông Swiss Re

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Phó Giám đốc Ban Nhân sự - TH

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Trần Phan Việt Hải - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó GD Ban Đầu tư, Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Anh - Phó GD Ban IT, Ủy viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2014
- Báo cáo của HĐQT 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014
- Báo cáo của BKS 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014
- Định hướng và mục tiêu phát triển 2015 - 2020
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

Ông Trịnh Quang Tuyền xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

6. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 (Báo cáo đính kèm).
7. Ông Phạm Công Tứ báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2014 (Tờ trình đính kèm).
8. Ông Lê Song Lai, thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014 (Báo cáo đính kèm).
9. Ông Trần Trung Tính, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo giám sát của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2014 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015. Một số kết luận chính của báo cáo:

Về hoạt động kinh doanh:

- Tình hình tài chính lành mạnh, danh mục đầu tư an toàn, mức sinh lời tương đối tốt. Quản lý công nợ chặt chẽ và đã thu hồi được một số khoản công nợ lớn mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng.

- Tiếp tục đẩy mạnh các dự án nâng cao nghiệp vụ, quản trị điều hành để tiến tới đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn mực quốc tế
- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ và theo nguyên tắc thận trọng.

Về Quản trị điều hành:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.
- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT.
- Tiếp tục phát huy vị thế là đơn vị kết nối, hỗ trợ nghiệp vụ TBH cho thị trường bảo hiểm Việt nam.

Về Quản lý tài chính:

- Quản lý công nợ phải thu khách hàng và Phải trả người bán đã được cải thiện tốt: Phải thu khách hàng giảm 434.964 triệu đồng và Phải trả người bán giảm 523.745 triệu đồng.
- Dự phòng hoạt động đầu tư tài chính giảm 47.456 triệu đồng, trong đó: hoàn nhập dự phòng TPB là 41,3 tỷ đồng, hoàn nhập giảm giá chứng khoán là 7,3 tỷ đồng.
- Năm 2014 biên khả năng thanh toán của Tổng Công ty đạt 1.658.040 triệu đồng so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định là 189.057 triệu đồng. Khả năng thanh toán và tỷ suất sinh lợi của Tổng Công ty cũng được cải thiện tốt hơn năm 2013, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	% thay đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,60	1,78	111,3%
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,33	1,46	109,8%
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,49	0,60	122,4%

- Ông Phạm Công Tứ báo cáo ĐHCĐ về định hướng và mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020 (Báo cáo đính kèm).
- Ông Trịnh Quang Tuyền thông báo với Đại hội về việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2010 – 2014 của HĐQT và BKS, báo cáo Đại hội tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:
 - Ông Beat Schnegg, đại diện cổ đông Swiss Re: Chúc mừng VINARE đã được những kết quả kinh doanh rất tích cực trong năm 2014. Trong năm 2014 môi trường kinh doanh có nhiều khó khăn, VINARE đã có định hướng đúng đắn là tập trung vào lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Swiss Re cam kết tiếp tục hỗ trợ VINARE về mặt nhân lực qua việc cử một chuyên gia của Swiss Re sang đảm nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc tại VINARE. Tôi tin tưởng Tổng công ty sẽ hoàn thành những mục tiêu phát triển đã đề ra trong giai đoạn 2015-2020. Xin cảm ơn Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT đã có định hướng đúng đắn, lãnh đạo Tổng công ty đạt được những thành tích đáng phấn khởi trong thời gian qua.

- Ông Trịnh Quang Tuyền thay mặt VINARE cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của Swiss Re trong thời gian qua và mong muốn Swiss Re tiếp tục hỗ trợ để VINARE phát triển xứng tầm trong thời gian tới.
- Cổ đông mã số 036 đặt câu hỏi: 1. Việc đề ra chỉ tiêu ROE 12% trong khi dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ là tương đối cao, có nhất thiết phải tăng vốn không? 2. Việc đặt ra tỷ lệ ROE bình quân trong mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2020 có cần thiết hay không vì chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào việc thay đổi vốn chủ sở hữu các quyết định kinh doanh của ban điều hành.
- Ông Phạm Công Tứ giải trình: việc tăng vốn lên 2.000 tỷ là để tăng cường khả năng tài chính theo kế hoạch phát triển của công ty về nghiệp vụ, về nhu cầu đầu tư, về hiệu quả sử dụng vốn. Khi có kế hoạch cụ thể về phương án phát hành tăng vốn sẽ xin ý kiến cổ đông và có giải trình cụ thể.

Trong quản trị doanh nghiệp thì ROE là một chỉ tiêu quan trọng và một trong những là thước đo về hiệu quả sử dụng vốn. Về chiến lược chi trả cổ tức, việc chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào kết quả cụ thể của từng năm, yêu cầu của cổ đông và nhu cầu tích lũy và phát triển vốn. Hiện nay VINARE là doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất trong ngành BH và là một trong những DN trả cổ tức cao trong nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu của cổ đông trong bối cảnh khó khăn, tuy nhiên trong giai đoạn tới sẽ xây dựng một chính sách chi trả cổ tức phù hợp với chiến lược đã được hoạch định.

- Cổ đông Bảo Minh chúc mừng những kết quả VINARE đã đạt được trong năm 2014 và trong 10 năm qua kể từ khi cổ phần hóa. Năm 2014 là năm thị trường BH có nhiều tổn thất lớn, đặc biệt là những vụ bạo động dân sự trong tháng 5/2014. Tuy nhiên, VINARE đã đạt kết quả tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Nhất trí với KH năm 2015 và mục tiêu phát triển 2015 – 2020. VINARE cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trung tâm của thị trường, hỗ trợ các DNBH gốc về mọi mặt, đào tạo, đánh giá, quản trị rủi ro, cung cấp thông tin ...
 - Cổ đông mã số 190 hỏi: tỷ lệ nhượng tái của VINARE từ 2010 đến nay thường trên dưới 60%, Tổng công ty có định hướng giảm tỷ lệ này trong thời gian tới hay không. Tỷ lệ hoa hồng nhượng tái năm 2014 khoảng 11%, trong khi những năm trước khoảng 15%.
 - Ông Trịnh Quang Tuyền giải trình: đây là những vấn đề mang tính kỹ thuật. Mức giữ lại phụ thuộc vào khả năng tài chính của công ty và phụ thuộc vào từng loại hình rủi ro và chất lượng rủi ro. Tỷ lệ hoa hồng cũng phụ thuộc vào từng dịch vụ, từng hợp đồng. Chi tiết sẽ cung cấp thêm nếu cổ đông có yêu cầu.
 - Ông Trịnh Quang Tuyền kết luận: HĐQT ghi nhận và đánh giá Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2014. Về những mục tiêu phát triển 2015-2020, đây là những chỉ tiêu tối thiểu và mong rằng Tổng công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong bối cảnh nền kinh tế đã phục hồi tăng trưởng, thị trường bảo hiểm còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết, công tác quản lý giám sát của nhà nước được tăng cường, chính phủ có chính sách hỗ trợ phí BH cho người dân trong một số lĩnh vực như BHNN.
 - Đại hội không có ý kiến khác.
13. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: sau thời điểm khai mạc đại hội, đã có thêm 04 cổ đông đến tham dự đại hội, đại diện cho 726 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 124.567.034 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, và chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
14. Ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban kiểm phiếu, đọc Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VINARE. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung.

15. Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung 7: số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 để có căn cứ bầu HĐQT và BKS. Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.
16. Sau đó Đại hội tiếp tục biểu quyết các nội dung như đã báo cáo và bầu thành viên HĐQT và BKS:

Nội dung 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2014, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2014:

- Tổng tài sản: 5.959.467.705.203 VND.
- Nợ phải trả: 3.354.484.551.747 VND.
- Trong đó:* Dự phòng nghiệp vụ: 2.473.112.521.287 VND.
- Vốn chủ sở hữu: 2.604.983.153.456 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (VND)
- Doanh thu phí nhận TBH	1.592.758.773.958
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.512.456.200.118
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	80.302.573.840
- Phí giữ lại	564.559.749.975
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	558.246.487.399
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	6.313.262.576
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	394.801.276.132
- Lợi nhuận trước thuế	446.351.702.627
+ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính	446.351.702.627
+ Lợi nhuận hoạt động thí điểm BHNN	-
+ Lợi nhuận từ CLTG(không được dùng để chia cổ tức)	1.843.715.573

1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.034.510.038.959 VND
- Nợ phải trả: 3.355.473.837.652 VND
- Trong đó:* Dự phòng nghiệp vụ: 2.473.112.521.287 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.647.289.205.447 VND

1.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận: 1.610 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 572 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ VND

- Cổ tức năm 2015 dự kiến: 15%

Nội dung 2: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2014. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận còn được phân phối tại 1/1/2014: 217.303.191.961 VND (sau khi đã chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 171.657.377.501 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014: 364.814.718.240 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 362.971.002.667 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 1.843.715.573 VND

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2014: 582.117.910.201 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 534.628.380.168 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 47.489.530.033 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2014:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 18.148.550.133 VND
 - Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 7.259.420.053 VND
 - Quỹ khen thưởng (1,5% LNST): 5.444.565.040 VND
 - Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.355.301.181 VND
 - Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 15%): 196.613.905.500 VND
 - Bổ sung vốn Điều lệ từ lợi nhuận chưa phân phối: 100.827.476.667 VND
 - Lợi nhuận còn lại: 250.468.691.627 VND
- Trong đó :** Lợi nhuận được phân phối: 202.979.161.594 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 47.489.530.033 VND

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc, lương thành viên HĐQT chuyên trách: 3.850.000.000 VND.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014

Nội dung 5: Thông qua Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2020 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (tài liệu đính kèm). Một số chỉ tiêu chính:

- Tăng trưởng doanh thu phí nhận: bình quân 12%/năm
- Tăng trưởng doanh thu phí giữ lại: bình quân 16%/năm
- Tỷ lệ Combined Ratio: bình quân 91%
- Vốn điều lệ: bổ sung vốn điều lệ lên 2.000 tỷ VND đến năm 2020
- ROE bình quân 2016 – 2020: 12%

Nội dung 6: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015:

6.1 Danh sách công ty kiểm toán có thể lựa chọn:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam

- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

6.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Nội dung 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 9 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 5 người.

Nội dung 8: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

17. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 52 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội, được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 124.567.034 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 1.

Nội dung 2:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 6:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.562.294 quyền, chiếm 99,9962% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

Nội dung 7:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 124.566.681 quyền, chiếm 99,9997% tổng số quyền tham dự tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

Nội dung 8:

a. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Song Lai – 116.928.692 quyền, chiếm 93,8681% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Phạm Công Tứ - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Mai Xuân Dũng - 116.928.692 quyền, chiếm 93,8681% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Martyn Parker - 116.928.692 quyền, chiếm 93,8681% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Beat Schnegg - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Phan Kim Bằng - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Trần Vĩnh Đức - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Đào Nam Hải - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Phạm Sỹ Danh - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội

Các ông có tên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2019).

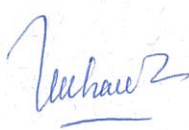
b. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Ông Deepak Mohan - 116.928.892 quyền, chiếm 93,8682% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Bà Lê Thị Thanh Hiền – 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Trần Trung Tính - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Trần Phan Việt Hải - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội
- Ông Đỗ Quang Khánh - 116.928.392 quyền, chiếm 93,8678% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội

Các ông/bà có tên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2019).

- Đại hội tạm giải lao. Các thành viên HĐQT và BKS được bầu theo kết quả kiểm phiếu nhóm họp.
- Ông Trịnh Quang Tuyền báo cáo trước Đại hội kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Kết quả cụ thể:
 - Ông Lê Song Lai được bầu là Chủ tịch HĐQT với kết quả nhất trí 9/9 thành viên.
 - Ông Martyn Parker được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT với kết quả nhất trí 9/9 thành viên.
 - Ông Trần Trung Tính được bầu là Trưởng BKS với kết quả nhất trí 5/5 thành viên
- Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Lê Song Lai cảm ơn và tặng hoa các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II nay không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ III về những đóng góp cho Tổng công ty trong thời gian qua. Thay mặt HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ III, cam kết trước đại hội sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển VINARE đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản, Bà Lưu Thị Việt Hoa đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.

Ban thư ký

Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu




Trịnh Quang Tuyền