

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Hôm nay, vào lúc 8.45 ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại khách sạn Nikko, 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 2013.

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 04-QĐ/HĐQT-2013 ngày 25/4/2013 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 2013.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức - Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng ban
- Ông Lê Quang Trung - Ủy viên Ban kiểm soát VINARE, Ủy viên
- Ông Lê Huy - Nhân viên Ban IT, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban kiểm 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 100.827.658 cổ phần, tương ứng với 100.827.658 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 4/4/2013 là 672 cổ đông, tương ứng với 100.827.658 cổ phần và tương ứng với 100.827.658 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 51 cổ đông tương ứng 89.426.917 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,69% 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 2013 ngày 25/4/2013 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

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

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

Chủ tọa 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 Martin Fehr: Đại diện vốn góp của Swiss Re tại Vinare



Chủ tọa Đại hội chỉ định 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 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2012
- Báo cáo của HĐQT 2012
- Báo cáo của BKS 2012
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013
- Sửa đổi một số quy định về phân phối lợi tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
- Bầu thành viên HĐQT và BKS

(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.

5. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013 (Báo cáo đính kèm).
6. Ông Phạm Công Tứ báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2012 (Tờ trình đính kèm).
7. Ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT 2012 và Quý 1/2013 (Báo cáo đính kèm).
8. Ông Trần Phan Việt Hải, thành viên Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của BKS 2012 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
9. Ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi một số quy định về phân phối lợi tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc (Tờ trình đính kèm).
10. Ông Trịnh Quang Tuyền báo cáo ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo yêu cầu của Thông tư 121 và điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành. (Tờ trình đính kèm)
11. Ông Trịnh Quang Tuyền thông báo với Đại hội đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Dũng, thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, thành viên BKS. HĐQT đã đề cử ông Đào Nam Hải, đại diện cổ đông PJICO, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và ông Trần Trung Tính, đại diện cổ đông BIC, ứng cử chức danh thành viên BKS tại Đại hội lần này. Đến thời điểm khai mạc đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông không có đề cử, ứng cử khác và nhất trí danh sách đề cử của HĐQT bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

12. 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 Trần Vĩnh Đức, đại diện cổ đông Bảo Minh, phát biểu ý kiến (tóm tắt): năm 2012 là một năm khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành, Vinare đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2012. Tổng công ty đã xin HĐQT điều chỉnh kế hoạch do một số yếu tố bất khả kháng, HĐQT đã phê chuẩn KH điều chỉnh và Vinare đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh. Đại diện cho cổ đông Bảo Minh, Tôi đánh giá cao kết quả kinh doanh 2012 của Tổng Công ty, tôi hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận 2012. Tỷ lệ cổ tức 18% là rất đáng phấn khởi so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng trong bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn như hiện nay. Về kế hoạch kinh doanh 2013: năm 2013 tiếp tục còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế sau một quý vẫn chưa có gì khởi sắc, thị trường chứng khoán và bất động sản vẫn trầm lắng. Ngành bảo hiểm cũng chịu chung tình hình khó khăn của nền kinh tế. Mặc dù kế hoạch doanh thu của Vinare đặt ra giảm so với năm trước, song hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ có cải thiện tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ rủi ro nhận TBH và chi phí cũng như chính sách đầu tư an toàn, hiệu quả, bền vững của VINARE. Về việc sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Thông tư 121, đây là nỗ lực lớn của Ban điều hành, nhất trí với các nội dung đề xuất. Hy vọng cổ đông chiến lược Swiss Re tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Vinare, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế, ...
- Martin Fehr, đại diện cổ đông chiến lược Swiss Re phát biểu ý kiến (tóm tắt): Xin cảm ơn Đại hội và xin chuyển lời chúc mừng của ông Martyn Parker, Phó chủ tịch HĐQT, hôm nay do bận công việc nên không tới tham dự Đại hội được. Swiss Re rất vui mừng với các kết quả Vinare đã đạt được trong năm 2012 mặc dù tình hình rất khó khăn. Ban giám đốc đã có những nỗ lực rất lớn trong công tác điều hành để đạt được những kết quả như đã trình bày và chúng tôi xin cảm ơn Ban giám đốc về những thành tích đã đạt được. Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu và quan trọng hơn là lợi tức nghiệp vụ cũng như lợi nhuận đầu tư. Vinare đã nâng phần giữ lại đối với những rủi ro tốt và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là TBH. Kết quả đầu tư cũng rất khả quan mặc dù có một số vấn đề liên quan đến Tiên phong Bank. Tôi hy vọng rằng tình hình TPB sẽ khả quan hơn trong năm nay. Trong danh mục góp vốn cổ phần, liên doanh SVI cũng rất thành công. Trong năm tới, ngoài việc tập trung vào danh mục tiền gửi, chúng tôi đề nghị Vinare tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng. Về hoạt động BHNN thí điểm, mặc dù có một số khó khăn trong năm đầu thực hiện, nhưng hy vọng rằng kết quả trong năm nay sẽ tốt hơn. Vinare cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai những sản phẩm mới như Nat Cat, Credit, ... Về kế hoạch kinh doanh 2013, nhất trí với việc giảm doanh thu nhưng tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ và góp phần cùng thị trường hướng tới sự phát triển bền vững. Về phía Swiss Re sẽ tiếp tục hỗ trợ Vinare trên mọi phương diện, đặc biệt với sự hiện diện của ông Thomas Kessler trên cương vị Phó TGD, hy vọng Vinare sẽ đạt được những bước tiến quan trọng, tiếp tục tăng cường giá trị gia tăng cung cấp cho khách hàng. Hy vọng sẽ được gặp lại tại Đại hội năm sau với những kết quả thành công của năm 2013
- Đại hội không có ý kiến khác.

13. 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 2013 của VINARE (Theo Quy chế Quản trị công ty đã được HĐQT phê chuẩn tại Quyết định số 13/2008/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2008 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ). Các cổ đông nhất trí và không có ý kiến bổ sung.

14. 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 07 cổ đông đến tham dự đại hội, đại diện cho 5.453.380 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 58 cổ đông, đại diện cho 94.880.297 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, và 94,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Ông Trịnh Quang Tuyến đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

Nội dung 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2012, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.695.259.813.154 VND; trong đó:
 - ✓ Không bao gồm BHNN thí điểm: 1.608.445.963.742 VND
 - ✓ Doanh thu phí nhận TBH BHNN thí điểm: 86.813.849.412 VND
- Phí giữ lại: 655.065.854.023 VND;
 - ✓ Không bao gồm BHNN thí điểm: 646.743.673.397 VND
 - ✓ Doanh thu phí giữ lại BHNN thí điểm: 8.322.180.626 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 313.618.609.000; trong đó:
 - ✓ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính: 300.344.501.952 VND
 - ✓ Lợi nhuận hoạt động BHNN thí điểm: (19.700.018.427) VND
 - ✓ Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá (không được chia): 32.974.125.475 VND

1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 4.212.190.090.676 VND
- Nợ phải trả: 1.858.279.561.951 VND
Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 801.019.523.858 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.319.702.717.093 VND

Nội dung 2: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2012: 127.460.204.781 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2011 tỷ lệ 5%: 50.413.829.000 VND).
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 119.027.062.977 VND.
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VND.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2012: 267.523.121.833 VND.
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 234.548.996.358 VND.
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 32.974.125.475 VND.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2012: 394.983.326.614 VND.
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 353.576.059.335 VND.
Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 41.407.267.279 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2012:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 23.454.899.636 VND
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 11.727.449.818 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST: 4.690.979.927 VND

- Chia cổ tức năm 2012 (18%): 181.489.784.400 VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1 (10%): 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2012 đợt 2 là 8%: 80.662.126.400 VND

- Quĩ khen thưởng: 2.645.996.444 VND
- Quĩ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 2.599.964.442 VND
- Lợi nhuận còn lại: 168.374.251.947 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 126.966.984.668 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 41.407.267.279 VND

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc: 3.868.299.708 VND.

- Thù lao Hội đồng quản trị (không bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách): 940.855.827 VND
- Thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách: 2.404.215.968 VND
- Thù lao Ban kiểm soát: 470.427.913 VND.
- Thù lao thư ký giúp việc: 52.800.000 VND

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 .

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 .

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013. Một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Giao một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2013 của Tổng Công ty (không bao gồm doanh thu-chi phí hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được hạch toán riêng theo qui định của MOF) – Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận: 1.412 tỷ VND.
- Doanh thu phí giữ lại: 468 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ VND (Trong đó Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác 263 tỷ VND, chỉ tiêu này không bao gồm chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ-nếu có)
- Cổ tức năm 2013 dự kiến: 20%

5.2 Doanh thu Phí nhận TBH hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp (ước tính), hạch toán riêng theo qui định của Bộ Tài chính: 180 tỷ VND

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi một số quy định về phân phối lợi tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc như sau:

6.1 Phân phối lợi tức thực hiện hàng năm:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi: mức trích bằng 01 tháng lương thực hiện. Điều kiện trích lập: hoàn thành kế hoạch HĐQT/ĐHĐCĐ phê chuẩn
- Quỹ khen thưởng (bao gồm cả quỹ khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, Kế toán trưởng và các đối tượng khác). Mức trích tối đa hàng năm 1,5% lợi nhuận sau thuế nhưng mức tối đa không vượt quá 2 tháng lương thực hiện trong năm. Điều kiện trích lập: hoàn thành kế hoạch lợi nhuận HĐQT/ĐHĐCĐ phê chuẩn.

6.2 Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc: 3,85 tỷ VND/năm

6.3 Hiệu lực áp dụng: từ năm 2013 đến khi có quyết định khác của ĐHĐCD

Nội dung 7: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013:

7.1 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)

7.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Nội dung 8: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi.

Nội dung 9: Bầu thành viên HĐQT.

Nội dung 10: Bầu thành viên BKS.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

16. 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 58 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 94.880.297 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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

Nội dung 2:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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

Nội dung 3:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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

Nội dung 4:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597 , chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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

Nội dung 7:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

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

Nội dung 9:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597, chiếm 99,99% tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã bầu ông Đào Nam Hải làm thành viên HĐQT.

Nội dung 10:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 94.876.597 , chiếm 99,99 % tổng số quyền tham dự Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã bầu ông Trần Trung Tính làm thành viên Ban Kiểm soát.

17. 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.

18. 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

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền