

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**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 đã 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 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 17/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng tham gia bảo hiểm BIC Bình An gặp khó khăn, cụ thể như sau:

1. Ngân sách: tối đa 03 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.
2. Thời gian thực hiện: áp dụng từ 2021 tới hết 31/12/2023.
3. Phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ:
 - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị (HĐQT) toàn quyền quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện các công việc hay quyết định các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

- ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 17/02/2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,0444% tổng số cổ phần biểu quyết 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 GD&ĐT;
- Website BIC;
- Lưu VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Xuân Hoàng

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, P.
Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

GP/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.

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2022 tại Tầng 11, Tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu tiến hành các công việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/01/2022 như sau:

Today, at 9 a.m, 17th February 2022, at 11/F, 263 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Voting Committee conducts the counting of votes as below:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY INFORMATION

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)
Company name: BIDV Insurance Corporation (BIC)
- Tên viết tắt: BIC
Short name: BIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.
Address: 11/F, 263 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam
- Điện thoại/Phone number: 024-22200282 Fax: 024-22200281
- 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 nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng tham gia bảo hiểm BIC Bình An gặp khó khăn theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/01/2022.

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 budget for supporting BIC Bình An customers according to the written ballot form on January 21st, 2022.



III. THÀNH PHẦN THAM GIA 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: 1497 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: 1497 votes, representing 100% of the total shares of voting shareholders of BIDV Insurance Corporation.

- Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu, tương ứng 100.910.527 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: 09 votes, equivalent to 100,910,527 shares, representing 86.04% of the total shares of BIC's voting shareholders; In which:

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 86,0447% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Valid votes: 09 votes, representing 86.0447% 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 – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/*Member of the BOD, General Director*

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

- Ông/Mr: Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Thư Ký/ *Head of Secretary as a member.*

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGÀY 17/02/2022

- Kết quả phiếu lấy ý kiến: 08/09 phiếu đại diện cho 86,0444% 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 21/01/2022 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV. 01/09 phiếu đại diện cho 0,0003% cổ phiếu không tán thành với nội dung Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Results of counting votes: 08/09 votes representing 86.0444% of voting shares of BIDV Insurance Corporation agree with the content of the written ballot form of shareholders on January 21st, 2022 of BIDV Insurance Corporation. 01/09 votes representing 0.0003% of the shares disapprove with the content of the written opinion form.

- 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 nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng tham gia bảo hiểm BIC Bình An gặp khó khăn theo Tờ trình ngày 20/01/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, cụ thể như sau:

To approve Proposal dated January 20th, 2022 on approving the budget for supporting BIC Binh An customers, as follows:

- a. **Ngân sách/ Budget:** tối đa 03 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020/ *Maximum VND 03 billion deducted from undistributed after-tax profit in 2020.*
- b. **Thời gian thực hiện/ Effective time:** áp dụng từ 2021 tới hết 31/12/2023/ *From 2021 to December 31st 2023.*
- c. **Phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ/ Coverage and principles of support:**

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to make decisions on the basis of the proposal of the General Director.

- Hội đồng Quản trị được quyền giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện các công việc hay quyết định các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

The Board of Directors has the right to assign/authorize the Chairman of the Board of Directors, the General Director of BIDV Insurance Corporation to perform the above tasks or decide on the above assigned/authorized tasks.



- ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

The General Meeting of Shareholders approves all decisions and work related to the above contents made by the Board of Directors.

2. Thông qua Nghị quyết được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/01/2022.

Approving the Resolution, enclosed with the Written ballot form of shareholders on January 21st, 2022.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09 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 09:30 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 Boar of Directors



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Xuân Hoàng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Vote Counters

Nguyễn Thanh Trung

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

LUẬT – TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director

Trần Hoài An

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoài An

NGƯỜI GIÁM SÁT

Vote Counting Supervisor

Lưu Bắc Lương