

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2012, phiên họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội) tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Hội trường tầng 21 Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội;
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông;
3. Các khách mời tham dự Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.

- Ông Vũ Văn Vệ - thay mặt Ban tổ chức:

- ✓ Tuyên bố lý do.
- ✓ Giới thiệu đại biểu cấp trên và các thành phần tham dự Đại hội.
- ✓ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Bách - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 47 người, tổng số cổ phần tham dự là 57.564.475 cổ phần, chiếm 88,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- Ông Vũ Văn Vệ đọc danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, bao gồm:

+ **Ông Phạm Quang Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

+ **Ông Trần Xuân Hoàng** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

+ **Ông Tôn Lâm Tùng** – Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch: 100% tán thành.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, gồm:

+ **Ông Trần Trọng Nghĩa** – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Kế hoạch chiến lược, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Trưởng ban.

+ **Bà Trần Thị Hồng Nhung** – Phó Trưởng phòng Pháp chế, Ban Quản lý rủi ro, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Thành viên.

- Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: 100% tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

+ **Bà Nguyễn Thị Thu Thủy** – Giám đốc Ban Quản lý rủi ro, Trưởng ban.

+ **Ông Vương Trí Kiên** – Phó Trưởng phòng Ban Nhân Sự, Thành viên.

+ **Thái Duy Tùng** – Chuyên viên Ban Đầu tư tài chính, Thành viên.

- Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% tán thành.

2. Trình bày các nội dung chính của Đại hội

Chủ tịch đoàn trình bày nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội: 100% tán thành.

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2011. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Ông Tôn Lâm Tùng – Quyền Tổng Giám đốc, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2011.

- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2012.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

Ông Trần Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Ông Cao Cự Trí – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

2.4. Giới thiệu ứng cử viên đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT công bố danh sách ứng cử và đề cử để bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm 01 ứng viên:

+ Ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

2.5. Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Ông Đặng Quang Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011;

- Đề xuất việc chi trả thù lao, trợ cấp năm 2012.

2.6. Báo cáo quyết toán tài chính; phương án chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức năm 2012

Ông Đặng Quang Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình phê duyệt quyết toán tài chính năm 2011.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức 2012.

2.7. Báo cáo tình hình thực hiện chương trình ESOP

Ông Tôn Lâm Tùng – Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chương trình ESOP.

2.8. Báo cáo phương án tái cấu trúc BIC

Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đề xuất phương án tái cấu trúc BIC theo mô hình công ty mẹ - con.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

3.1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2011

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến.
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức 2012

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2012

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.4. Phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và mục tiêu, kế hoạch năm 2012

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến
- + Biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.5. *Phê duyệt báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012*

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.6. *Phê duyệt kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát*

Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- + Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thành Công	57.543.674	99,92%	Trúng cử

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử)

3.7. *Phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện chương trình ESOP, phê duyệt giá thực hiện là 10.000 đồng/cổ phiếu và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thành công của chương trình*

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
 - Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

3.8. *Phê duyệt phương án tái cấu trúc BIC theo mô hình công ty mẹ - con* và lộ trình tăng vốn điều lệ; ủy quyền Hội đồng quản trị: (1) phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ, (2) quyết định thành lập và phân bổ vốn của công ty mẹ - BIC Holdings đầu tư vào các công ty con phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo hiệu quả và lợi ích các cổ đông.

- + Thảo luận: Không cổ đông nào có ý kiến.
- + Biểu quyết thông qua:
 - Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Trọng Nghĩa

Chủ tọa Đại hội



Phạm Quang Tùng

