

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Số 1450/2012/TĐBV-TTTH

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên đơn vị: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84.4) 3928 9999 Fax: (84.4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Hải Phong**
6. Điện thoại: (84.4) 3928 9999 Máy lẻ 480
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/11/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2012 và thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017; Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/11/2012 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 Tập đoàn Bảo Việt.
8. Đường link công bố thông tin chi tiết tại địa chỉ website Tập đoàn Bảo Việt:
<http://baoviet.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/MediaCenter/143/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Hải Phong

Lê Hải Phong

Số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành 641.450.466 cổ phần, chiếm 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành 641.450.466 cổ phần, chiếm 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Phê chuẩn Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Lâm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 15/10/2012 với thời hạn bổ nhiệm từ ngày 16/10/2012 đến thời điểm Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012-2017 bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 09 (chín) thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 05 (năm) thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt là 08 ứng viên và sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị tại những cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tiếp theo.

Số phiếu biểu quyết tán thành 636.957.514 cổ phần, chiếm 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 05 ứng viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 636.957.514 cổ phần, chiếm 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Danh sách Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Lê Quang Bình	1.358.146.974	207,400%
2	Nguyễn Ngọc Anh	1.214.427.862	185,453%
3	Charles Bernard Gregory	990.367.254	151,237%

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
4	Lê Hải Phong	293.566.026	44,830%
5	Trần Trọng Phúc	293.551.623	44,828%
6	Nguyễn Quốc Huy	293.513.875	44,822%
7	Nguyễn Đức Tuấn	293.506.904	44,821%
8	Dương Đức Chuyển	293.485.994	44,818%

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị)

- Danh sách Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Phan Kim Bằng	1.073.779.133	163,98%
2	Đặng Thái Quý	796.314.572	121,60%
3	Lui Ho Yin Danny	622.644.405	95,08%
4	Nguyễn Ngọc Thuy	344.081.918	52,54%
5	Ông Tiến Hùng	344.080.272	52,54%

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát)

7. Đại hội nghe thông báo về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT, và Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

7.1. Đại hội đã nghe thông báo về kết quả Phiên họp lần Thứ nhất của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017. Kết quả như sau:

- Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bầu Ông Lê Quang Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bầu Ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

7.2. Đại hội đã nghe thông báo về kết quả Phiên họp lần Thứ nhất của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017. Kết quả như sau:

- Ban Kiểm soát bầu Ông Phan Kim Bằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

8. Phê chuẩn Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 633.145.828 cổ phần, chiếm 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2012. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Ban Quan hệ Công chúng;
- Lưu: VT, VP HĐQT, KHD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:

Ông Trương Tuấn Lâm	Trưởng ban
Ông Trương Khánh	Thành viên
Ông Trần Nhuận An	Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Ngọc Anh
Lê Quang Bình
Charles Bernard Gregory
Dương Đức Chuyển
Nguyễn Quốc Huy
Lê Hải Phong
Trần Trọng Phúc
Nguyễn Đức Tuấn

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Phan Kim Bằng
Ông Tiến Hùng
Lui Ho Yin Danny
Đặng Thái Quý
Nguyễn Ngọc Thụy

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 8/8 người và của Ban Kiểm soát là 5/5 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 72 tờ phiếu, đại diện cho 654.843.172 cổ phần bằng 96,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 62 tờ phiếu, đại diện cho 654.542.335 cổ phần bằng 96,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 62 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 72 tờ phiếu, đại diện cho 654.843.172 cổ phần bằng 96,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 62 tờ phiếu, đại diện cho 654.542.335 cổ phần bằng 96,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 61 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Ngọc Anh	1.214.427.862	185,453%
2	Lê Quang Bình	1.358.146.974	207,400%
3	Charles Bernard Gregory	990.367.254	151,237%
4	Dương Đức Chuyển	293.485.994	44,818%
5	Nguyễn Quốc Huy	293.513.875	44,822%
6	Lê Hải Phong	293.566.026	44,830%
7	Trần Trọng Phúc	293.551.623	44,828%
8	Nguyễn Đức Tuấn	293.506.904	44,821%

Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phan Kim Bằng	1.073.779.133	163,98%
2	Ông Tiến Hùng	344.080.272	52,54%

3	Lui Ho Yin Danny	622.644.405	95,08%
4	Đặng Thái Quý	796.314.572	121,60%
5	Nguyễn Ngọc Thụy	344.081.918	52,54%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II của Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Quang Bình	1.358.146.974	207,400%
2	Nguyễn Ngọc Anh	1.214.427.862	185,453%
3	Charles Bernard Gregory	990.367.254	151,237%
4	Lê Hải Phong	293.566.026	44,830%
5	Trần Trọng Phúc	293.551.623	44,828%
6	Nguyễn Quốc Huy	293.513.875	44,822%
7	Nguyễn Đức Tuấn	293.506.904	44,821%
8	Dương Đức Chuyển	293.485.994	44,818%

Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phan Kim Bằng	1.073.779.133	163,98%
2	Đặng Thái Quý	796.314.572	121,60%
3	Lui Ho Yin Danny	622.644.405	95,08%
4	Nguyễn Ngọc Thụy	344.081.918	52,54%
5	Ông Tiến Hùng	344.080.272	52,54%

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 45, ngày 29 tháng 11 năm 2012 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

T/M BAN BẦU CỬ
TRƯỜNG BAN


TRƯƠNG TUẤN LÂM