

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2013, phiên họp bất thường năm 2013 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: 15 giờ 00 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 Đức Thắng - 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 17 người, tổng số cổ phần tham dự là 54.975.939 cổ phần, chiếm 83,3% 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 Đức Thắng 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.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

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

- Ông Vũ Đức Thắng tiếp tục giới thiệu Ban thư ký, gồm:

+ Ông Hồ Việt Anh - Trưởng phòng, Ban Kế hoạch phát triển, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Trưởng ban.

+ Bà Trần Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng, 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.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

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

+ Ông Ngô Tiến Đạt – Phó Trưởng phòng Ban CNTT, Thành viên.

+ Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Cán bộ Ban CNTT, 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 đã 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. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT: 100% tán thành.

2.2. Thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

Ông Trần Xuân Hoàng thay mặt Chủ tịch đoàn đã trình bày Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015:

- Báo cáo việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh và Ông Trịnh Minh Tâm và trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh và Trịnh Minh Tâm.

- Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT và sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT.

Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Trần Xuân Hoàng, ông Đặng Quang Vinh và ông Trịnh Minh Tâm: 100% tán thành.

Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT: 100% tán thành.

2.3. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT mới

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu đã phổ biến thủ tục bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 bằng hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu.

2.4. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày:

- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong 9 tháng đầu năm 2013

- Đề xuất điều chỉnh ngân sách thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và đề xuất điều chỉnh ngân sách thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: 100% tán thành.

2.5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Ông Tôn Lâm Tùng – Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch, trọng tâm hoạt động Quý IV/2013.

2.6. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

- Ông Tôn Lâm Tùng, CMTND số 013290008 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 27/04/2010, được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu bầu là 54.982.639, đạt tỷ lệ 100,01% tổng số phiếu bầu.

- Ông Lê Ngọc Lâm, CMTND số 011893263 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/06/2009, được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu bầu là 54.810.985, đạt tỷ lệ 99,71% tổng số phiếu bầu.

- Bà Đặng Thị Hồng Phương, CMTND số 011217661 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/08/2009, được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010 - 2015 với số phiếu bầu là 54.816.785, đạt tỷ lệ 99,71% tổng số phiếu bầu.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hồ Viết Anh

Chủ tọa Đại hội



Phạm Quang Tùng

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 04/11/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Hoàng, ông Đặng Quang Vinh và ông Trịnh Minh Tâm.

Điều 2. Bầu các ông, bà sau đây vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

- Ông Tôn Lâm Tùng.
- Ông Lê Ngọc Lâm.
- Bà Đặng Thị Hồng Phương (thành viên HĐQT độc lập).

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT độc lập từ 01/11/2013 tối đa là 30 triệu đồng/tháng.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/11/2013.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo 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 Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

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



Phạm Quang Tùng