



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hôm nay, vào lúc 11h10 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024 tại Tầng 6, toà nhà Bảo Việt – 71 Ngô Sỹ Liên, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Nhuận An | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hoàng Sơn | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hạnh | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:



I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giờ thẻ biểu quyết)

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	673.007.466	673.007.466	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội	673.007.466	673.007.466	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2024	673.007.466	673.007.466	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.	673.007.466	673.007.466	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng với 675.536.906 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2. Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng với 675.527.495 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
3. Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 4 phiếu.

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt. <i>(Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024).</i>	675.527.495	653.373.095	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua
2.	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt. <i>(Tờ trình số 710/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024).</i>	675.527.495	653.373.095	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. (Chi tiết Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024).	675.527.495	653.373.095	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua
4.	Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt. (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 và Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024).	675.527.495	652.444.718	96,58%	0	0%	23.082.777	3,42%	Thông qua
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. (Báo cáo số 638/2024/TĐBV-BKS ngày 05/6/2024).	675.527.495	653.324.495	96,71%	48.600	0,01%	22.154.400	3,28%	Thông qua
6.	Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2023.	675.527.495	649.441.902	96,14%	3.931.193	0,58%	22.154.400	3,28%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
	(Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024).								
7.	Mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024. (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024).	675.527.495	649.441.902	96,14%	3.931.193	0,58%	22.154.400	3,28%	Thông qua
8.	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt. (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024).	675.527.495	653.373.095	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua
9.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt. (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024)	675.527.495	653.373.095	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua
10.	Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15). (Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024)	675.527.495	649.411.002	96,13%	3.931.193	0,58%	22.185.300	3,28%	Thông qua

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Phiên họp thường niên 2024 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 675.536.906 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 675.536.906 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 11h30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024 và đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Trần Nhuận An