

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)
Địa chỉ: Tầng 10, số 3 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội; Giấy phép điều chỉnh số 43 /GPĐC8/KDBH ngày 31 tháng 05 năm 2011; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC13/KDBH ngày 02 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính

Hôm nay, vào 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường Tầng 11 – Tòa nhà MB Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

Phần 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Khách mời tham dự Đại hội

- Lãnh đạo UBND TP Hà Nội:

Ông Hoàng Duy Khanh – Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

Ông Nguyễn Diên Thành – Trưởng phòng nghiệp vụ 2 – Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội

- Lãnh đạo Bộ Tài chính:

Bà Trần Thị Diệu Hằng - Trưởng phòng bảo hiểm phi nhân thọ - Cục quản lý giám sát bảo hiểm

- Lãnh đạo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

- Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội

Ông Lê Văn Bé – Nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Ngân hàng TMCP Quân đội

Ông Lê Hải – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội

- Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

- Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

- Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

1.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

(Chữ ký)

Ông Hoàng Văn Diện – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

TT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông đến dự	42	336.759.000.000	84.19%

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

2. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã tiến hành các thủ tục

Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Khối Vận hành thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1 Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2 Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- (1) Ông Nguyễn Quang Hiện, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Lê Quốc Minh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- (3) Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên
- (4) Ông Lê Như Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.3 Ban Thư ký bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Ban TCNS - Trưởng ban
- (2) Ông Lương Việt Sơn Hà, Thư ký HĐQT - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4 Ban Kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- (1) Ông Hoàng Văn Diện, TP Đầu tư, Ban KHĐT - Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Hồng Sơn, GD Ban KSNB&QTRR - Thành viên
- (3) Ông Đào Trọng Dũng, GD Ban CNTT - Thành viên
- (4) Ông Lê Văn Chiến, Ban KHĐT - Thành viên
- (5) Ông Nguyễn Đức Minh, Ban KSNB&QTRR - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Phần 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- (1) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh MIC năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014

sh

Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát MIC.

- (2) Ông Lê Quốc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - (3) Ông Lê Quốc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2014.
 - (4) Ông Lê Quốc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.
 - (5) Ông Lê Quốc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 - (6) Ông Lê Quốc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình phương án tăng vốn điều lệ MIC từ 500 tỉ đồng lên tối đa 800 tỉ đồng.
 - (7) Ông Hoàng Văn Diện – Trưởng ban Kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông giới thiệu việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
 - (8) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các vấn đề tại Đại hội
- * Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông.

Câu hỏi 1: (Cổ đông: Nguyễn Mạnh Hà, Hà Nội, Số CMTND: 111728203)
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (Tránh mất 5% khi trả bằng tiền mặt).

Trả lời: Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực trên thị trường. Tuy nhiên, hiện nay CP MIC chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, vì vậy tính thanh khoản của CP MIC vẫn còn thấp chính vì vậy việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu sẽ gây khó khăn về tài chính cho các Cổ đông của MIC đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và đáp lại sự tin tưởng, hỗ trợ của các Cổ đông Tổng Công ty sẽ thực hiện việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền theo tỷ lệ được ĐHCĐ quyết định.

Câu hỏi 2: (Cổ đông: Nguyễn Mạnh Hà, Hà Nội, Số CMTND: 111728203)

Đề nghị niêm yết ngay cổ phiếu MIC trên sàn HOSE ngay trong năm nay (để cho tính thanh khoản của MIC được tốt – mặt khác để cho MIC tăng vốn được dễ dàng, tránh thiệt thòi cho cổ đông nhỏ lẻ) Trên thị trường giá của BMI hay BIC đều trên 10.000đ/CP.

Trả lời: Hiện nay, MIC đã là công ty đại chúng và vừa hoàn thành đợt 1 việc phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 69/GCN-UBCK ngày 03/12/2013. Theo quy định của Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời tăng tính minh

bạch thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông dễ dàng tiếp cận và nâng cao tính thanh khoản của CP MIC. Vì vậy, việc đưa cổ phiếu MIC vào niêm yết trên SGDCK là điều cần thiết và bắt buộc theo quy định của pháp luật và dự kiến thực hiện trong năm 2014.

Câu hỏi 3: (Cổ đông: Nguyễn Thị Huyền, Tp.HCM, Số CMTND: 024335633)

Tại sao trong năm 2013 Doanh thu của MIC tăng trưởng (43%) vượt bậc so với mức tăng trưởng chung (7%) của thị trường Phi nhân thọ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp MIC có sự tăng trưởng bứt phá. Với tư cách là cổ đông chúng tôi rất vui mừng tuy nhiên đề nghị HĐQT giải thích rõ có phải việc tăng doanh thu mạnh là do MIC đang mở rộng đối tượng bảo hiểm đặc biệt là các dịch vụ rủi ro cao thị trường không cấp thị MIC lại cấp?

Trả lời:

Nguyên nhân tăng doanh thu:

+ MIC đã xây dựng được **chiến lược phát triển rõ ràng, tái cơ cấu thành công.**

+ **Thành công trong việc đa dạng hóa kênh phân phối:** Đẩy mạnh kênh phân phối Bancassurance thông qua hợp tác với MB và các ngân hàng khác, đây là kênh bán hàng quan trọng của MIC, trong năm 2013 doanh thu từ hoạt động Bancassurance đạt 55 tỷ đồng. Trong năm 2013, MIC đã xây dựng được nhiều chương trình phối hợp với MB; Triển khai thành công bộ sản phẩm MIC+ với các CN MB. Tích hợp chương trình cho vay mua xe NISSAN; Tặng bảo hiểm TNDS BB cho khách hàng vay mua xe thuộc chương trình vay ưu đãi 1500 tỷ; tích hợp chương trình tài trợ thu mua lúa gạo tạm trữ với bảo hiểm hàng hóa trong kho của khu vực đồng bằng Sông cửu long (Bồi thường qua kênh Bancas 2013 chỉ là 15,8%).

+ **Năm 2013 là năm đánh dấu việc nâng cao rõ rệt chất lượng dịch vụ MIC:**

+ Thực hiện tập trung triển khai phát triển kinh doanh bán lẻ, quán triệt toàn hệ thống MIC phát triển kinh doanh bền vững, **không kinh doanh bằng mọi giá**, cụ thể:

+ Tập trung khai thác các dịch vụ an toàn, hiệu quả, mức độ tổn thất thấp (giữ ở mức 35%) và khách hàng không nợ phí;

+ Giảm mạnh, hạn chế, cấm không cho khai thác các dịch vụ xấu, có mức độ tổn thất cao như: Xe container, đầu kéo, xe khách liên tỉnh, taxi, hàng xá, tàu già, tài sản Cat 3,...

+ Không cạnh tranh thông qua việc giảm phí phi kỹ thuật, chi hoa hồng cao, nhận bảo hiểm các dịch vụ xấu,...

Với triết lý kinh doanh “An toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”, đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng của thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước – bằng chứng là việc năm 2013, MIC tiếp tục được xếp vào nhóm I các doanh nghiệp BHPNT (theo đánh giá của Cục QLGSBH – Bộ Tài chính)

shar

* Đại hội đã được nghe:

Ý kiến chỉ đạo của Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Ông Lộc đã chúc mừng, ghi nhận những kết quả MIC đã đạt được trong năm 2013 và đề nghị MIC tiếp tục phấn đấu để đạt được kết quả kinh doanh năm 2014 Đại hội đồng cổ đông đã giao cũng như hoàn thành các mục tiêu chiến lược khác về việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài, thành lập Công ty nhân thọ.

Ý kiến chỉ đạo của Bà Trần Thị Diệu Hằng - Trưởng phòng bảo hiểm phi nhân thọ - Cục quản lý giám sát bảo hiểm: Bà Hằng chúc mừng các thành tích MIC đã đạt được trong năm 2013 và phấn đấu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Phần 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua

- Báo cáo số 34/2014/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Báo cáo số 556/2014/BC-MIC của Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo số 02/2014/BKS-MIC của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 của MIC.

Với một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	Tăng trưởng %/2013
1	Doanh thu	828	900	8,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	41,6	60	44,2%
3	Cổ tức	7%	Tối thiểu 7%	

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

2. **Thông qua** Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 tại Tờ trình số 35/2014/TTr-HĐQT ngày 16/4/2014.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau

sh
thor

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng của MIC năm 2013	40.729
2	Thuế TNDN phải nộp	10.500
3	Lợi nhuận sau thuế riêng của MIC năm 2013	30.229
4	Trích lập: Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	1.511
5	Lợi nhuận năm 2013 còn lại (5) = (3)-(4)	28.718
6	Lợi nhuận năm 2012 còn lại	184
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2013 (7) = (5)+(6)	28.902
8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (7%)	28.000
9	LN còn lại năm 2013 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	902

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

3. **Thông qua** Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2014 tại Tờ trình số 36/2014/TTr-HĐQT ngày 16/4/2014. Bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của MIC.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

4. **Thông qua** Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014 tại Tờ trình số 37/2014/TTr-HĐQT ngày 16/4/2014.

Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Handwritten signature

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tiêu thức, đối tượng được phân bổ theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

5. **Thông qua** Phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 39/2014/TTr-HĐQT ngày 16/4/2014.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán, cụ thể như sau:
 - Nơi đăng ký chứng khoán: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Thời gian dự kiến đăng ký chứng khoán: Quý III – IV, năm 2014.
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III – Quý IV, năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán với VSD, niêm yết cổ phiếu tại HOSE, thay đổi điều lệ và Giấy đăng ký hoạt động để phù hợp với việc đăng ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

6. **Thông qua** Phương án tăng vốn điều lệ MIC lên tối đa 800 tỷ và các đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 38/2014/TTr-HĐQT ngày 16/4/2014. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng

sh
thai

hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định các đợt phát hành, thời điểm và đối tượng phát hành/chào bán cổ phiếu cụ thể.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn, danh sách đối tác chiến lược, đối tác tiềm năng tham gia đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán cụ thể.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, hoặc dừng đợt phát hành;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MIC.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới của MIC.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

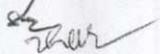
7. Thông qua Phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Tờ trình số 49/2014/TTr-HĐQT ngày 05/5/2014.

- Ông Hoàng Văn Diện – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu đã trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Kết quả biểu quyết thông qua 100%

- Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình miễn nhiệm Ông Nguyễn Trác là thành viên Ban kiểm soát và Đại hội biểu quyết thông qua 100%; giới thiệu ứng viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua số lượng ứng viên vào Ban kiểm soát là 01 người với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát MIC là Bà Đỗ Thúy Lan với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.



Kết quả bầu cử:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua phương án tái cơ cấu (triển khai/mua/bán/hợp tác/liên kết/liên doanh/chuyển nhượng...) các Dự án Bất động sản (D47 và Tân Phú Long) để đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị MIC quyết định phương án đối với các Dự án bất động sản và thực hiện các công việc liên quan nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

9. Thông qua chủ trương hợp tác vượt mức quy định tại Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án hợp tác và triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

10. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

sh
shar

11. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác, quyết định phương án hợp tác và triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị MIC quyết định sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Bộ Tài chính/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết:

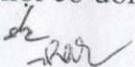
Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị MIC quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết:

Hình thức	Kết quả biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100% tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	0% tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	0% tổng số phiếu biểu quyết

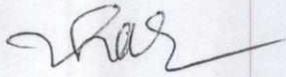
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.



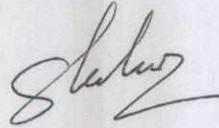
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Quang Hiện tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 1h.
Biên bản đã được đọc và thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% tại Đại hội./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

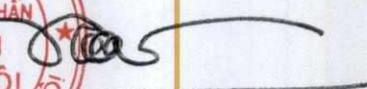


Nguyễn Thị Thúy Hằng



Lương Việt Sơn Hà

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Hiện