

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC): Địa chỉ trụ sở chính Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 các Giấy phép điều chỉnh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là MIC) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có HĐQT; BKS; Ban Điều hành Tổng CPCP Bảo hiểm Quân đội, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các cổ đông.

2. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 71,865,577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại hội được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Ban Tổ chức thông qua chương trình, Quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Phương thức biểu quyết của Đại hội.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:**

- Ông Uông Đông Hưng

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

✓ ✓

- Ông Nguyễn Quang Hiện - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Quyền Tổng giám đốc, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thuý - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Bà Lê Thị Thanh Hải - Cổ đông MIC, Trưởng đoàn
- Ông Chử Xuân Bằng - Cổ đông MIC, Thành viên

• **Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Cổ đông MIC, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Huyền - Cổ đông MIC, Thành viên
- Ông Hoàng Văn Tùng - Cổ đông MIC, Thành viên
- Ông Vũ Việt Dũng - Cổ đông MIC, Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Cổ đông MIC, Thành viên

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Quyền Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thuý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

B. Phần thứ hai: Bà Vũ Thị Hải Phương – Trưởng BKS Ngân hàng TMCP Quân đội và Ông Bùi Gia Anh- Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

C. Phần thứ ba: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Quyền TGD trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 42/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2018.

P ✓

- Tờ trình số 45/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu MIC trên sàn Hose.

2. Ông Nguyễn Quang Hiện – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 44/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2019.

- Tờ trình số 43/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

- Tờ trình số 46/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

D. Phần thứ tư: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Trong phần thảo luận tại Đại hội, có 02 Cổ đông phát biểu ý kiến trực tiếp và có 05 phiếu ý kiến chuyển tới Đoàn Chủ tịch. Các Thành viên trong Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của Cổ đông.

E. Phần thứ năm: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 71,865,577 cổ phần, chiếm 85.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 41/2019/BC- HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,865,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua: Báo cáo số 605/BC-MIC ngày 01/04/2019 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,865,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 02/2019/BC-BKS ngày 01/04/2019 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,840,527 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.97% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 25,050 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.03% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2018 tại Tờ trình số 42/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,865,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ năm 2019 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 44/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,838,077 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.96% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 27,500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị MIC năm 2019 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 44/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,848,477 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.98% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 17,100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.02% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 43/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,837,977 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.96% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 27,600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HOSE và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 45/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,865,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tờ trình số 46/2019/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 8% . Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC

- Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2019 là 10%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức, hình thức tạm ứng cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu), mức tạm ứng cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

✓
P

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư, góp vốn và tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT MIC được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các vấn đề khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án D47. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, vốn điều lệ, các ngành nghề kinh doanh, cập nhật Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp với thực tế của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71,865,477 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.01% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

(Chữ ký)

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h45 ngày 12/4/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

Uông Đông Hưng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phương Thúy

Nguyễn Quang Hiện

Nguyễn Thị Hải Yến

TV ĐOÀN THƯ KÝ

Chử Xuân Bằng

TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Hải