



**VASS ASSURANCE CORPORATION**  
*Today Not Tomorrow*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;

GPXH số: 23GP/KDBH cấp ngày: 07/11/2003 cấp tại: Bộ Tài Chính

Trụ sở chính: 80 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ:**

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được khai mạc vào hồi 13h15 ngày 18/5/2018 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, số 80 Võ Văn Tần, Phường 6, Q.3, Tp.HCM.

**2. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng Quản trị:**

- Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên

**Ban Tổng Giám đốc:**

- Ông Đặng Diệp Đại Khoa – Tổng Giám đốc và các thành viên

Và 44 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 46.102.425 Cổ phần, chiếm 92,2049 % trên tổng số 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Tính hợp pháp hợp lệ của ĐHĐCĐ:**

a. Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Tại thời điểm khai mạc có 44 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 46.102.425 Cổ phần, chiếm 92,2049 % trên tổng số 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ trình tự, thủ tục triệu tập họp và quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông đủ điều kiện tiến hành.

b. Sau khi Đại hội khai mạc, 45 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tới dự Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 46.103.875 Cổ phần, chiếm 92,2078 % trên tổng số 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**I. Thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội:**

1. Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông và thực hiện lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 45 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) tương đương 46.103.875 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);

Với tỷ lệ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% Đại hội thông qua nội dung này.

2. Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, gồm:

- Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đặng Diệp Đại Khoa – Tổng giám đốc;
- Ông Lương Hồng Tháp – Phó Tổng giám đốc.

Ban tổ chức tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Chủ tọa Đoàn:

- Số phiếu tán thành: 45 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) tương đương 46.103.875 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);

Với tỷ lệ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% Đại hội thông qua nội dung này.

Chủ Tọa đoàn lên bàn làm việc điều khiển Đại hội.

3. Chủ tọa Đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thái Hòa;
- Bà Trần Lương Nhật Linh.

Chủ Tọa Đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về Thư ký Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 45 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) tương đương 46.103.875 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);

Với tỷ lệ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% Đại hội thông qua nội dung này.

4. Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 45 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) tương đương 46.103.875 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0%);

Với tỷ lệ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% Đại hội thông qua nội dung này.

## **II. Các báo cáo trình Đại hội và các nội dung trình ĐHCĐ:**

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Lương Hồng Tháp – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình KD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (*nội dung chi tiết đính kèm*);
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (tóm tắt);

- Ông Nguyễn Quang Vinh – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết đính kèm);
- Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông (nội dung chi tiết đính kèm).

### **III. Đại hội thảo luận:**

Không có câu hỏi

### **IV. Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Bà Trương Ngô Sen – thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **1. Thông qua kết quả SXKD 2017:**

- Doanh thu thuần hoạt động KDBH	: 2.951.007.920.351	đồng
- Tổng chi phí hoạt động KDBH	: 1.702.980.537.484	đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 946.133.993.992	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 298.589.567.600	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	: 298.488.122.345	đồng
- Lãi trên cổ phiếu	: 5.971	đồng

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### **2. Thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD 2018:**

Doanh thu phí bảo hiểm gốc	2.000.000.000.000 đồng
Doanh thu phí bảo hiểm thuần	2.200.000.000.000 đồng
Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm	1.672.000.000.000 đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	330.000.000.000 đồng
Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính	-5.000.000.000 đồng
Lợi nhuận khác	1.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000.000.000 đồng

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### **3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### **7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

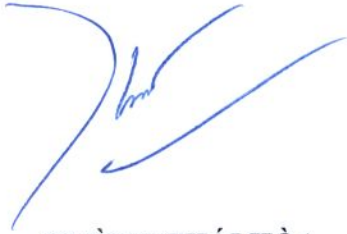


(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được lập và nhất trí thông qua với 46.103.875 CP đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 15h cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HUỖNH THÁI HÒA**



**TRẦN LƯƠNG NHẬT LINH**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG NGÔ SEN**

