

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Doanh thu thuần hoạt động KDBH : 2.886.753.574.395 đồng
- Tổng chi phí hoạt động KDBH : 1.857.895.407.465 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 927.437.672.824 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 91.949.984.259 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN : 91.949.984.259 đồng
- Lỗ lũy kế năm 2019 : (393.940.633.208) đồng

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD 2020:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc : 1.700.000.000.000 đồng
- Doanh thu phí bảo hiểm thuần : 1.700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 150.000.000.000 đồng

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của Hội đồng quản trị

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023: tăng chi phí hoạt động từ 1,5 tỷ đồng/năm lên 02 tỷ đồng/năm (hai tỷ đồng mỗi năm)

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.051.365 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố thông tin.;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.





VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

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

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

Trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, 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 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được khai mạc vào hồi 10h00 ngày 30/6/2020 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, 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 28 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.051.365 cổ phần, chiếm 94,37 % trên tổng số 69.989.800 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 28 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.051.365 cổ phần, chiếm 94,37 % trên tổng số 69.989.800 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 2020 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, có 28 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.051.365 cổ phần, chiếm 94,37 % trên tổng số 69.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCD:

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 2020 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: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

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

- Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT (theo Quyết định ủy quyền số 025/2020/UQ-VASS/HDQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020)
- 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: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

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

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

- Bà Trần Lương Nhật Linh;
- Bà Đặng Thị Phương.

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

- Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

4. Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);
- Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

II. Các báo cáo trình Đại hội và các nội dung trình ĐHĐCD:

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

1. Ông Lương Hồng Tháp – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình KD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm);
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (tóm tắt) (Báo cáo đính kèm);

3. Ông Trần Đức Hoài – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*);
4. Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT (*Báo cáo đính kèm*);
5. Chủ tọa Đoàn trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua các vấn đề (*Tờ trình đính kèm*):
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Các phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:
 - + Tăng chi phí hoạt động từ 1,5 tỷ đồng/năm lên 02 tỷ đồng/năm (hai tỷ đồng mỗi năm).
 - + Lý do: trả lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019

III. Đại hội thảo luận:

Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus, Bà Đỗ Thị Minh Đức, bà Phạm Phương Chi là bà Trương Ngô Sen có ý kiến: Để đảm bảo biên khả năng thanh toán, đề nghị kế hoạch SXKD 2020 điều chỉnh như sau:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc : 1.700.000.000.000 đồng
- Doanh thu phí bảo hiểm thuần : 1.700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 150.000.000.000 đồng

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Trương Ngô Sen xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD 2019:

- Doanh thu thuần hoạt động KDBH : 2.886.753.574.395 đồng
- Tổng chi phí hoạt động KDBH : 1.857.895.407.465 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 927.437.672.824 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 91.949.984.259 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN : 91.949.984.259 đồng
- Lũy kế năm 2019 : (393.940.633.208) đồng

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

2. Thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD 2020:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc : 1.700.000.000.000 đồng
- Doanh thu phí bảo hiểm thuần : 1.700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 150.000.000.000 đồng

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 dựa trên cơ sở các tiêu chí pháp luật quy định.

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

6. Thông qua việc bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

- Tăng chi phí hoạt động từ 1,5 tỷ đồng/năm lên 02 tỷ đồng/năm (hai tỷ đồng mỗi năm).

- Lý do: trả lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Trương Ngô Sen thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

Thư ký thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được lập và nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28 phiếu (đạt tỷ lệ 100 %) tương đương 66.051.365 cổ phần biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %);

Ý kiến khác: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 %).

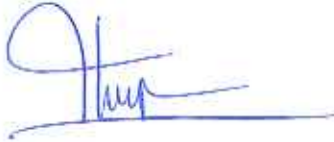
TY
AN
EM
NG
CH

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN LƯƠNG NHẬT LINH



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

**CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG NGÔ SEN

