VASS ASSURANCE CORPORATION

Today Not Tomorrow

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được sửa đổi, bổ sung ngày 20/07/2022;*
- *Căn cứ công văn số 022/2022/CV-VASS/HĐQT ngày 19/09/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chuyển đổi hình thức giao dịch cổ phần*

1. **Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:**
   - Trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
   - Điện thoại: (028) 6288 3030 Fax: 028 3822 7619
   - Website: https://vass.com.vn/
   - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 23 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 7/11/2003
2. **Mục đích lấy ý kiến**: thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần theo đề nghị của cổ đông
3. **Nội dung lấy ý kiến:** Chuyển đổi hình thức giao dịch chuyển nhượng 26.000.000 cổ phần giữa Công ty Cổ phần Bamboo Capital và Công ty Cổ phần Nước Aqua One (đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 003/2022/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 20/07/2022) sang hình thức Công ty Cổ phần Bamboo Capital tặng cho 26.000.000 cổ phần cho Công ty Cổ phần Nước Aqua One.
4. **Thời gian kiểm phiếu**: 13 giờ 30 phút ngày 30/09/2022
5. **Thành phần tham gia kiểm phiếu**:
   - Bà Đỗ Thị Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị
   - Ông Trần Đức Hoài – Trưởng Ban Kiểm soát
   - Bà Đặng Thị Phương – Thư ký Hội đồng quản trị
   - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Cổ đông
6. **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trừ cổ phiếu quỹ và cổ đông có quyền lợi liên quan đến vấn đề cần lấy ý kiến ĐHĐCĐ)		**43.989.800** CP
2	Số phiếu tham gia biểu quyết: Tỷ lệ:	19	**40.021.055** CP **90,9792** %
	Số phiếu hợp lệ: Tỷ lệ:	19	**40.021.055** CP **90,9792** %
	Số phiếu không hợp lệ Tỷ lệ:	19	0 CP 0 %

3	Kết quả biểu quyết:		
	Số phiếu tán thành: Tỷ lệ:	19	**40.021.055** CP **90,9792** %
	Số phiếu không tán thành: Tỷ lệ:		0 CP 0 %
	Số phiếu không có ý kiến: Tỷ lệ:		0 CP 0 %

- ❖ Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: 19 cổ đông gửi trực tiếp
- ❖ Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: *theo phụ lục đính kèm*
- ❖ Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ . Phiếu lấy ý kiến không được gửi về, phiếu bị trả về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- ❖ Cổ đông không có quyền biểu quyết: Công ty Cổ phần Bamboo Capital

7. Kết luận:

- *Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: "Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định";*
- *Căn cứ Khoản 8 Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông: "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ."*
- *Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Phần II của Biên bản kiểm phiếu này;*

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển đổi hình thức giao dịch chuyển nhượng 26.000.000 cổ phần giữa Công ty Cổ phần Bamboo Capital và Công ty Cổ phần Nước Aqua One (đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 003/2022/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 20/07/2022) sang hình thức Công ty Cổ phần Bamboo Capital tặng cho Công ty Cổ phần Nước Aqua One 26.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 40.021.055 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 90,9792%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
ĐỖ THỊ MINH ĐỨC	**TRẦN ĐỨC HOÀI**

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Mã số	Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
1	143	LÊ MINH ĐIỆP	300	0.000428
2	203	LƯƠNG HỒNG THÁP	3,000,000	4.285714
3	462	Nguyễn Quang Vinh	2,700,000	3.857142
4	329	NGUYỄN THỊ HUYỀN	100	0.000142
5	338	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	4,000,000	5.714285
6	367	NGUYỄN THỊ THANH DUNG	50	0.000071
7	416	NGUYỄN VŨ LINH PHỤNG	100	0.000142
8	520	PHẠM PHƯƠNG CHI	4,000,000	5.714285
9	537	PHẠM THỊ THÙY TRANG	50	0.000071
10	695	VÕ THỊ KIM TUYỀN	100	0.000142
11	715	VŨ THANH NGA	4,000,000	5.714285
12	740	ĐINH THỊ NHƯ TRINH	100	0.000142
13	770	ĐẶNG NGUYỄN MAI CHI	50	0.000071
14	791	ĐỖ THỊ KIM LIÊN	6,306,400	9.009142
15	804	Đỗ Thị Minh Đức	14,300	0.020428
16	665	Trương Ngô Sen	4,500,000	6.428571
17	681	Tạ Bình Nguyên	4,500,000	6.428571
18	820	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỘT TRĂM	4,500,000	6.428571
19	824	Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus	2,500,000	3.571428
Tổng			**40,021,550**	