



VASS ASSURANCE CORPORATION

Today Not Tomorrow

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

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

GPHĐ 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 bất thường năm 2022 (ĐH) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được khai mạc vào hồi 13h30 ngày 20/7/2022 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:

- Bà Đỗ Thị Minh Đức – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban tổng giám đốc

Và 19 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.022.420 cổ phần, chiếm 94,33% 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 19 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.022.420 cổ phần, chiếm 94,33% trên tổng số 69.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ trình tự, thủ tục triệu tập họp và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, 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 19 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tới dự Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.022.420 cổ phần, chiếm 94,33% trên tổng số 69.989.800 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 bất thường năm 2022 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: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

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

- Bà Đỗ Thị Minh Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Trương Ngô Sen – Phó chủ tịch HĐQT.

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

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

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: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Thị Song Kiêm | - Trưởng ban |
| - Bà Dương Thị Hồng Anh | - Thành viên |
| - Ông Hà Thiên Bằng | - Thành viên |

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

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

Đại hội lắng nghe tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Bà Đỗ Thị Minh Đức đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ:

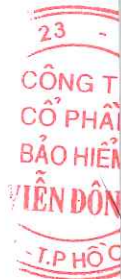
1. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều 3 Mục I của Điều lệ (Tờ trình đính kèm)
2. Tờ trình thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn (Tờ trình đính kèm)

III. Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Đỗ Thị Minh Đức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sau:



1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều 3 Mục I của Điều lệ

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn:

Theo quy định, Cổ đông thực hiện chuyển nhượng không tham gia biểu quyết

Số phiếu có quyền biểu quyết: 40.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu tán thành: 40.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Đỗ Thị Minh Đức thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

Số phiếu tán thành: 66.022.420 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Không có ý kiến: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Đại hội kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG



TRẦN LƯƠNG NHẬT LINH

**CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

