

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 ngày 29/04/2024,

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (tài liệu đính kèm).

(Số cổ phần chấp thuận là 66.106.189 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.106.189 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Hội đồng quản trị:
 - Bà Đỗ Thị Minh Đức
 - Bà Trương Ngô Sen
 - Bà Phạm Phương Chi
 - Ông Lương Hồng Tháp
 - Ông Nguyễn Quang Vinh
- Ban Kiểm soát:
 - Ông Trần Đức Hoài
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
 - Ông Hà Thiên Bằng

Điều 4. 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 2024 đã được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.106.189 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 5. 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 5;
- Công bố thông tin;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



TRƯƠNG NGÔ SEN





VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

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

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

Trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, 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 2024 (ĐH) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được khai mạc vào hồi 13h30 ngày 29/04/2024 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, 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 Huỳnh Thái Hoà – Tổng Giám đốc và các thành viên

Và 27 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.106.189 cổ phần, chiếm 94,45% trên tổng số 69.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của ĐHDCĐ:

a. Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc có 25 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.062.775 cổ phần, chiếm 94,39% 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 thường niên năm 2024 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 Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông đủ điều kiện tiến hành.

b. Sau khi Đại hội khai mạc, có 27 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tới dự Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.106.189 cổ phần, chiếm 94,45% trên tổng số 69.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐHDCĐ:

1. 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 2024 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông và thực hiện lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc.

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

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

- Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT (theo Giấy ủy quyền số 001/2024/UQ-VASS/HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 25/04/2024)
- Ông Huỳnh Thái Hoà – 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: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

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

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

- Bà TRẦN THỊ DIỆU HẰNG
- Bà NGUYỄN VŨ LINH PHỤNG

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

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

- Bà Dương Thị Hồng Anh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Thành viên
- Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên

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

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

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:

1. Ông Lương Hồng Thập – Đại diện Ban Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo tình hình KD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm);

2. Ông Lương Hồng Tháp – Đại diện Ban Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (tóm tắt) (*Báo cáo đính kèm*);
3. Ông Trần Đức Hoài – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*) và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*);
4. Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT (*Báo cáo đính kèm*).
5. Bà Trương Ngô Sen trình bày Tờ trình xin thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*).
6. Đại hội tiến hành giới thiệu và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

6.1 Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung sau:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: có 05 thành viên
 - Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.
- b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: có 03 thành viên
 - Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.

6.2 Chủ Tọa giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Giới thiệu 05 nhân sự được đề cử vào Hội đồng quản trị:
 - + Bà Phạm Phương Chi
 - + Bà Đỗ Thị Minh Đức
 - + Bà Trương Ngô Sen
 - + Ông Lương Hồng Tháp
 - + Ông Nguyễn Quang Vinh
- Giới thiệu 03 nhân sự được đề cử vào Ban kiểm soát:
 - + Ông Hà Thiên Bằng
 - + Ông Trần Đức Hoài
 - + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Cổ đông tại Đại hội không có đề cử/ứng cử thêm.

6.3 Chủ tọa Đoàn xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách 05 ứng cử viên HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

6.4 Chủ tọa Đoàn xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách 03 ứng cử viên BKS:

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

7. Đại hội tiến hành bầu cử

Ban kiểm phiếu lên làm việc:

Bà Dương Thị Hồng Anh - Trưởng Ban, đọc thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Đại hội thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến

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 Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu

3. 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 2024, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS

Bà Dương Thị Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát

1. Kết quả bầu HĐQT được sắp xếp theo thứ tự có phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu cử được bầu chọn cho ứng cử viên
1	Đỗ Thị Minh Đức	98.170.542
2	Trương Ngô Sen	95.667.101
3	Phạm Phương Chi	47.164.292
4	Lương Hồng Tháp	45.964.192
5	Nguyễn Quang Vinh	43.563.817

2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự có phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Tên ứng viên thành viên BKS	Số phiếu bầu cử được bầu chọn cho ứng cử viên
1	Trần Đức Hoài	66.121.373
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	66.071.242
3	Hà Thiên Bằng	66.070.617

VI. 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 2024 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu.



Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 66.106.189 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội kết thúc vào hồi 15h30p cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

NGUYỄN VŨ LINH PHƯƠNG

23 CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
VIỄN ĐÔNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG NGÔ SEN