



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (ĐH) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được khai mạc vào hồi 13h30 ngày 29/04/2025 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 29 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.063.462 cổ phần, chiếm 94.39 % trên tổng số 69.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của ĐHĐCĐ:

a. Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc có 29 cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.063.462 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 2025 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 29 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tới dự Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 66.063.462 cổ phần, chiếm 94.39% 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 năm 2025 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: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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 001/2025/UQ-VASS/HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 22/04/2025)
- 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: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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
- Ông Hà Thiên Bằng – 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: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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 2025:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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 Tháp – Đại diện Ban Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo tình hình KD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm);

2. Ông Nguyễn Ngọc Tới – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (tóm tắt) (Báo cáo đính kèm);
3. Ông Trần Đức Hoài – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm) và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình đính kèm);
4. Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT (Báo cáo đính kèm).
5. Bà Trương Ngô Sen trình bày Tờ trình xin thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình đính kèm).
6. Bà Trương Ngô Sen trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình đính kèm).

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 2024 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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 2025.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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. 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 2025, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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. 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 2025 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương đương 66.063.462 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

NGUYỄN VŨ LINH PHỤNG

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

**CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

TRƯƠNG NGÔ SEN