



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Tăng vốn điều lệ
bằng việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited ngày 16/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 1231/2009/QĐ-HDQT ngày 19/11/2009 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited;

Vào hồi 08h30 ngày 21/12/2009, tại Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt - Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
- Ông Phạm Khắc Dũng : Giám đốc Khối Hoạt động - Phó Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Thực : Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên;
- Ông Hoàng Việt Hà : Trưởng Ban Thư ký Tập đoàn - Thành viên;
- Ông Ngô Sơn Tùng : Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Tú : Chuyên viên Ban QHCC - Thành viên,

Đã tiến hành kiểm đếm số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Tập đoàn Bảo Việt đến thời điểm 16h00 ngày 08/12/2009. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức lấy ý kiến: Tập đoàn Bảo Việt.

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0103020065 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007 và thay đổi lần 1 ngày 29/10/2009.

4. Mục đích lấy ý kiến: về việc Tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited (sau đây viết tắt là HSBC).

5. Nội dung lấy ý kiến:

5.1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin như sau:

 1/6

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited;
- Số lượng phát hành: 53.682.474 cổ phần
- Giá phát hành: 35.000 VNĐ/01 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 1.878.886.590.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: nhằm giúp Tập đoàn Bảo Việt nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường cam kết của cổ đông chiến lược.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Tập đoàn Bảo Việt sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho HSBC để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn bao gồm tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính tại các doanh nghiệp do Tập đoàn Bảo Việt đang kiểm soát và chi phối trong các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ; tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý và khả năng phục vụ khách hàng.
- Cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Bảo Việt thống nhất không thực hiện quyền ưu tiên mua trước số cổ phần được đề xuất phát hành riêng lẻ cho HSBC.

5.2. Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited.

5.3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập.

5.4. Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC.

6. Tổng số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã gửi:

6.1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin chi tiết đã nêu tại điểm 5.1 là: **11.568 phiếu**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **513.901.444 cổ phần** (Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và đảm bảo sự công bằng, HSBC nắm giữ 59.125.161 cổ phần không được quyền biểu quyết nội dung này).

6.2. Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited là: **11.568 phiếu**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **513.901.444 cổ phần** (Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, HSBC nắm giữ 59.125.161 cổ phần không được quyền biểu quyết nội dung này).

6.3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập là: **11.569 phiếu**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **573.026.605 cổ phần**.

6.4. Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC là: **11.569 phiếu**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **573.026.605 cổ phần**.

7. Đến 16h00 ngày 08/12/2009, tổng số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông đã gửi về Tập đoàn Bảo Việt như sau:

7.1. Lấy ý kiến về việc Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin chi tiết đã nêu tại điểm 5.1 là: 537 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 467 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 474.200.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2746% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 91.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0179% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Lấy ý kiến về việc Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited là: 537 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 467 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 474.200.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2746% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 91.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0179% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.3. Lấy ý kiến về việc Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập là: 538 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 468 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 533.325.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,0717% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 91.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0161% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.4. Lấy ý kiến về việc Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC là: 538 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 468 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 533.325.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,0717% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 91.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0161% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số phiếu hợp lệ và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết như trên, theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin chi tiết đã nêu tại điểm 5.1; Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp

 3/6

đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited; Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập; Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC, là hợp lệ.

8. Về số phiếu và tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

8.1. Lấy ý kiến về việc Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin chi tiết đã nêu tại điểm 5.1.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	399	473.975.895	99,9527%
Không tán thành	36	86.940	0,0183%
Không có ý kiến	32	137.430	0,0290%
Tổng cộng	467	474.200.265	100,0000%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 399 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 473.975.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt và Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, nội dung lấy ý kiến về việc Thông qua tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam lên 6.267.090.790.000 đồng Việt Nam với các thông tin chi tiết đã nêu tại điểm 5.1 đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua.

8.2. Lấy ý kiến về việc Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	391	473.853.005	99,9268%
Không tán thành	32	64.510	0,0136%
Không có ý kiến	44	282.750	0,0596%
Tổng cộng	467	474.200.265	100,0000%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 391 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 473.853.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9268% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, nội dung lấy ý kiến về việc Thông qua nội dung và cho phép thực hiện Hợp đồng phát hành riêng lẻ được ký giữa Tập đoàn Bảo Việt và HSBC

 4/6

Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua.

8.3. Lấy ý kiến về việc Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	390	532.978.886	99,9350%
Không tán thành	29	59.010	0,0111%
Không có ý kiến	49	287.530	0,0539%
Tổng cộng	468	533.325.426	100,0000%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 390 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 532.978.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9350% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt và Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, nội dung lấy ý kiến về việc Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tập đoàn Bảo Việt - Phần liên quan đến vốn Điều lệ và các thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua.

8.4. Lấy ý kiến về việc Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	382	532.967.636	99,9329%
Không tán thành	38	66.470	0,0125%
Không có ý kiến	48	291.320	0,0546%
Tổng cộng	468	533.325.426	100,0000%

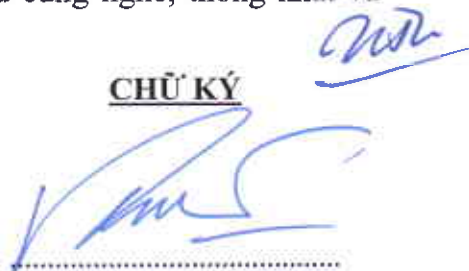
Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 382 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 532.967.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt và Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, nội dung lấy ý kiến về việc Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC lập đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 16h30 cùng ngày, đã được đọc cho các Thành viên Ban Kiểm phiếu cùng nghe, thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HO VÀ TÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CHỮ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm
TV. HĐQT, Tổng Giám đốc - Trưởng ban



2. Ông Phạm Khắc Dũng
Giám đốc Khôi Hoạt động - Phó Trưởng ban


.....

.....

3. Ông Nguyễn Trung Thực
Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên

4. Ông Hoàng Việt Hà
Trưởng Ban Thư ký Tập đoàn - Thành viên


.....

.....

5. Ông Ngô Sơn Tùng
Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Tú
Chuyên viên Ban QHCC - Thành viên


.....