



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ngày 26/8/2009;

Căn cứ Quyết định số 892/2009/QĐ-HDQT ngày 26/8/2009 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 Chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Vào hồi 08h30 ngày 22/9/2009, 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 17/9/2009. 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 ngày 15/10/2007.

4. Mục đích lấy ý kiến: về việc chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

5. Nội dung lấy ý kiến:

- Chuyển giao toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Tập đoàn Bảo Việt (tương ứng với 20.400.000 cổ phần) cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;

- Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (phần liên quan đến cổ đông sáng lập được quy định tại Phụ lục 1 của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt);

- Bầu Ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ tương ứng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Khóa I Tập đoàn Bảo Việt thay cho Ông Nguyễn Quốc Ánh, thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, đã có đơn xin từ nhiệm.

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

6.1. Lấy ý kiến về việc chuyển giao cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn Bảo Việt cho SCIC là: 10.378 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 552.626.605 cổ phần (Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Vinashin nắm giữ 20.400.000 cổ phần không được quyền biểu quyết về nội dung này).

6.2. Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt là: 10.379 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 573.026.605 cổ phần.

6.3. Lấy ý kiến về việc bầu ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT là: 10.379 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 573.026.605 cổ phần.

7. Đến 16h00 ngày 17/9/2009, 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 chuyển giao cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn Bảo Việt cho SCIC là: 836 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 734 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 519.208.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 102 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 152.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0276% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt là: 837 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 735 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 539.608.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,168% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 102 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 152.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0266 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.3. Lấy ý kiến về việc bầu ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT là: 837 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 735 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 539.608.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,168% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 102 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 152.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0266 % 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 chuyển giao cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn

Bảo Việt cho SCIC; về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và bầu ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT, là hợp lệ.

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

8.1. Lấy ý kiến về việc chuyển giao cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn Bảo Việt cho SCIC

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	659	519.100.360	99,979%
Không tán thành	14	18.200	0,004%
Không có ý kiến	61	90.250	0,017%
Tổng cộng	734	519.208.810	100,00%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 659 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 519.100.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt, nội dung lấy ý kiến về việc chuyển giao cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn Bảo Việt cho SCIC đã được quyết nghị thông qua.

8.2. Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	649	539.493.550	99,979%
Không tán thành	12	20.050	0,004%
Không có ý kiến	74	95.210	0,018%
Tổng cộng	735	539.608.810	100,00%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 649 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 539.493.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt, nội dung lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đã được quyết nghị thông qua.

8.3. Lấy ý kiến về việc bầu ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	666	539.509.400	99,982%
Không tán thành	6	14.020	0,003%
Không có ý kiến	63	85.390	0,016%
Tổng cộng	735	539.608.810	100,00%

Với số phiếu và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 666 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 539.509.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ

99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết, theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Điều lệ Tập Đoàn Bảo Việt, nội dung lấy ý kiến về việc bầu ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên HĐQT đã được quyết nghị thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) 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.

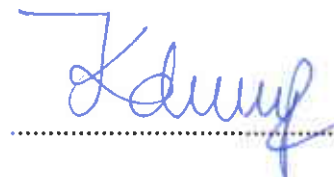
HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CHỮ KÝ

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



2. Ông Phạm Khắc Dũng
Giám đốc Khối Hoạt động, Phó Trưởng Ban



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



4. Ông Hoàng Việt Hà Trường
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

