

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2015**

**I. Tên doanh nghiệp:** **Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).**  
Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, tòa nhà số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 41A GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/2/2007 và giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC12/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 16/06/2015.

Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2015 tại trụ sở chính Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Bùi Thanh Hiền - Thành viên BKS - Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Bùi Xuân Thu - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu
4. Bà Trần Bích Hợp - Chánh Văn phòng, Thư ký Ban kiểm phiếu
5. Bà Đào Thu Hương - Giám đốc Ban TCNSĐT, Thành viên Ban kiểm phiếu
6. Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Giám đốc Ban PCKSNB, Thành viên Ban kiểm phiếu
7. Ông Lê Đạt Anh Tuấn - Thư ký HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
8. Ông Nguyễn Văn Thành - Chuyên viên Ban CNTT, Thành viên Ban kiểm phiếu
9. Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp - Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

**II. Mục đích và các nội dung xin ý kiến**

**1. Mục đích**

Hội đồng quản trị (HĐQT) PTI thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- 1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện: bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT tại Điều 26 của Điều lệ.
- 1.2. Đăng ký, mở rộng phạm vi kinh doanh của PTI, cụ thể bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty.

## 2. Các nội dung xin ý kiến

**Nội dung 1:** Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

**Nội dung 2:** Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 84/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc “Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI”

### III. Kết quả kiểm phiếu

#### 1. Tổng số phiếu phát hành ra và kết quả thu về như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP của PTI (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	9,616	80,395,709	100.00
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	158	68,760,403	85.53
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	153	68,759,982	85.53
2.2	Số phiếu không hợp lệ	5	421	0.001

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP PTI (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP PTI (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP PTI (%)
Nội dung 1	143	68,658,765	85.40	1	6,350	0.01	9	94,867	0.12
Nội dung 2	139	67,608,054	84.09	5	1,057,727	1.32	9	94,201	0.12

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

### IV. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều 21. khoản 8 - Điều lệ PTI “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành nội dung 1 đạt 85.40 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTI; Tỷ lệ tán thành nội dung 2 đạt 84.09 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PTI.

Đại hội đồng cổ đông PTI đã thông qua những quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua đề xuất của HĐQT tại tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

2. Thông qua đề xuất của HĐQT tại tờ trình số 84/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc “Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI”.

3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 17h ngày 02 tháng 12 năm 2015 tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

**TRƯỞNG BAN KIỂM  
PHIẾU  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Bùi Xuân Thu**

**BAN KIỂM SOÁT**



**Bùi Thanh Hiền**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
TRƯỚC PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trường Giang**

**CHÁNH VĂN PHÒNG  
THÀNH VIÊN BKP**



**Trần Bích Hợp**

**GIÁM ĐỐC BAN TCNSĐT  
THÀNH VIÊN BKP**



**Đào Thu Hương**

**GIÁM ĐỐC BAN PCKSNB  
THÀNH VIÊN BKP**



**Phạm Thị Thúy Hằng**

**THÀNH VIÊN BKP**



**Lê Đạt Anh Tuấn**

**THÀNH VIÊN BKP**



**Nguyễn Văn Thành**

**THÀNH VIÊN BKP**



**Nguyễn Thị Bích Hiệp**