

Số: 50 /BB-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ: 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 các Giấy phép điều chỉnh.

Hôm nay, từ 08h30 ngày 22/4/2015, tại Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT, số 57, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt và PTI hoặc Tổng Công ty) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
4. Báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2015
5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
7. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của PTI.
8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (*Danh sách kèm theo*).

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Cổ đông, Giám đốc Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Trưởng Ban
2. Ông Đoàn Kiên, Cổ đông, Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh, Ủy viên
3. Bà Trịnh Thị Trà Giang, Cổ đông, Phó Giám đốc Ban Công nghệ thông tin, Ủy viên

Nội dung 2. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ

đồng tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có **55** cổ đông, đại diện cho **41,042,473** cổ phần tương ứng với **410,424,730,000** đồng, chiếm **81,44%** vốn của Tổng công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**.

Đoàn Chủ tịch:

- (1) Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI (Chủ tịch Đoàn)
- (2) Ông Nguyễn Trường Giang - Tổng giám đốc PTI, Ủy viên HĐQT PTI
- (3) Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, Ủy viên HĐQT PTI
- (4) Ông Nguyễn Quốc Kế, Phó Tổng giám đốc Cokyvina, Trưởng Ban Kiểm soát PTI

Ban Thư ký:

- (1) Bà Đặng Thị Mai Hương, Đại diện ủy quyền của Cổ đông, Phó Giám đốc Ban Pháp chế-KSNB - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Cổ đông, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

- (1) Ông Bùi Trung Kiên, Cổ đông, Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh - (Trưởng Ban)
- (2) Bà Đào Thu Hương, Cổ đông, Giám đốc Ban Nhân sự - Tổ chức - Đào tạo (Ủy viên)
- (3) Bà Cao Thu Hiền, Cổ đông, Kế toán trưởng (Ủy viên)

Tổ giúp việc cho Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Anh Minh, Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (Ủy viên)
- (2) Bà Hoàng Thị Kim Liên, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Đào tạo (Ủy viên)
- (3) Ông Nguyễn Hoàng Linh, Chuyên viên Ban Đầu tư (Ủy viên)
- (4) Ông Nguyễn Văn Thành, Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (Ủy viên)
- (5) Bà Lê Diệu Linh, Chuyên viên Ban Phát triển kinh doanh (Ủy viên)
- (6) Bà Trịnh Thị Trà Giang, Phó Giám đốc Ban Công nghệ thông tin (Ủy viên)
- (7) Ông Trần Lê Hoàn, Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (Ủy viên)
- (8) Ông Lê Việt Dũng, Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Nhân sự - Đào tạo (Ủy viên)
- (9) Ông Đoàn Kiên, Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh (Ủy viên)
- (10) Ông Trần Kiều Chung, Chuyên viên Ban Phát triển kinh doanh (Ủy viên)
- (11) Ông Mai Ngọc Khương, Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (Ủy viên)

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Quý cổ đông thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Phần 1: Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc PTI báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	TH 2014		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,555,512	1,679,000	1,816,220	108.2%	16.76%
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	1,718,211	108.7%	17.38%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	98,009	100.0%	6.80%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	66,193	71,000	67,942	95.7%	2.64%
3	Tổng chi phí	1,550,928	1,677,400	1,801,861	107.4%	16.18%
4	Lợi nhuận trước thuế	70,777	73,000	82,301	112.7%	16.28%

2. Tình hình trích lập, sử dụng các Quỹ năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Quỹ dự phòng	01/01/2014	Trích trong năm		Sử dụng trong năm	31/12/2014
			Kế hoạch	Thực hiện 2014		
				Số tiền	Tỷ lệ	
1	Dự phòng phí	634,173	52,932	94,708	179%	728,881
2	Dự phòng DDL	36,508	14,061	14,928	106%	51,436
3	Dự phòng bồi thường	154,149	9,553	81,331	851%	235,480
Tổng cộng		824,830	76,546	190,966	249%	0

3. Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2014

TT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư năm 2014 (tr.đồng)		Thực hiện đầu tư đến 31/12/2014 (tr.đồng)		(%) TH/KH
		Số tiền đầu tư	Lãi gộp	Số tiền đầu tư	Lãi gộp	
1	Tiền gửi, Trái phiếu	678,000	60,565	900,600	63,451	104.8%

1.1	Tiền gửi, TPCP	528,000	60,565	830,850	60,444	
1.2	TPDN, repo TP	150,000	-	69,750	3,007	
2	Góp vốn DN	185,000	(1,275)	183,545	1,027	80.6%
3	Đầu tư chứng khoán	120,000	10,200	80,264	16,270	159.5%
3.1	ĐTCK trực tiếp, UT ĐTCK	82,000	7,200	48,619	13,358	185.5%
3.2	DN PTI góp vốn niêm yết	38,000	3,000	31,645	2,912	97.1%
4	Ủy thác cho vay	82,000	1,305	66,564	1,278	97.9%
5	Bất động sản, UTBDS	255,000	-	221,583	(18.2)	
6	Hợp tác đầu tư không chỉ định	30,000	205	29,652	136	
	Tổng cộng	1,350,000	71,000	1,482,208	82,143	115.7%
	Trích dự phòng HĐTC		-		14,345	
	Lợi nhuận		71,000		67,798	95.5%

Số tiền đầu tư là số dư tại ngày 31/12/2014, lãi gộp là tổng lãi gộp đầu tư tài chính đạt được cả năm

4. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014

TT	Chỉ tiêu	TLệ	STiền
A	Lợi nhuận sau thuế		65,722
1	LNST còn lại năm 2013		63
2	LNST năm 2014		65,659
B	Phương án phân phối LNST năm 2014		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	657
1	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%	3,282
2	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1%	657
3	Chia cổ tức cho Cổ đông	11%	58,435
4	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1%	657
5	Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT	1%	657
C	Lợi nhuận còn lại		1,377

Phần 2: Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc PTI báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2015

Mục tiêu	Kế hoạch 2015
Doanh thu bảo hiểm gốc	2.000.000
Tăng trưởng	16,4%
Tỷ lệ bồi thường thuộc TNGL	42%
Lãi kỹ thuật	6,0 %
Cổ tức	Phấn đấu cổ tức năm 2015: 12%
Tăng trưởng DT qua kênh phân phối + VNPost + Banca	423 tỷ đồng, TT 15% 180 tỷ đồng, TT 11,3%
Vị trí về quy mô doanh thu	- Duy trì vị trí TOP5 - Duy trì vị trí thứ 2 về Xe cơ giới
Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành trên hệ thống	
Tiếp tục thực hiện chiến lược “ <i>nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng</i> ”	

2. Doanh thu năm 2015

TT	Nội dung	Năm 2014	KH2015 - PA1		KH 2015- PA2	
			Có nhà đầu tư chiến lược	%/KNT	Chưa có nhà đầu tư chiến lược	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,816,220	2,105,600	15.9%	2,105,600	15.9%
	- BH gốc	1,718,211	2,000,000	16.4%	2,000,000	16.4%
	- Nhận tái BH	98,009	105,600	7.7%	105,600	7.7%
2	LN từ ĐTr và HĐ khác	67,942	105,000	54.5%	70,000	3.0%
3	Tổng chi phí	1,801,861	2,069,100	14.8%	2,086,600	15.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	82,301	141,500	71.9%	89,000	8.1%
5	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%	9.1%	12%	9.1%

3. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2015

TT	Chỉ tiêu	TLệ	PA 1	PA 2
A	Lợi nhuận sau thuế		111,747	70,797
1	LNST còn lại năm 2014		1,377	1,377
2	LNST năm 2015		110,370	69,420
C	Phương án phân phối LNST năm 2015		104,201	65,334
1	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%	5,519	3,471
2	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1%	1,104	694
3	Chia cổ tức cho Cổ đông	12%	96,475	60,475
4	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1%	1,104	694
D	Lợi nhuận còn lại		7,546	5,463

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Nêu các giải pháp liên quan tới:

1. Công tác điều hành
2. Kênh phân phối
3. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên
4. Chất lượng dịch vụ sau bán hàng
5. Công tác quản lý tài chính

Nội dung 5. Báo cáo kiểm toán năm 2014 của PTI đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C đọc báo cáo kiểm toán năm 2014 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Nội dung 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm nhiệm kỳ 2010 – 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019.

- Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị trong giai đoạn 2010-2014 qua các cuộc họp.

- Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc đưa ra những định hướng, chính sách hợp lý trong công tác kinh doanh. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự giám sát của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ 2010-2015.

- Mục tiêu doanh thu nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giải pháp thực hiện.



Nội dung 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014

7.1 Ông Nguyễn Quốc Kế, Trưởng Ban Kiểm soát PTI báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Ban kiểm soát, gồm các nội dung:

- Báo cáo tình hình giám sát hoạt động của Tổng công ty trong năm 2014.
- Báo cáo tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Tình hình thực hiện giám sát các chỉ tiêu, chi phí do HĐQT giao
- Tình hình giám sát thực hiện đầu tư năm 2014.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

7.2 Ông Nguyễn Quốc Kế báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông chọn lựa để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho PTI.

Danh sách các Công ty kiểm toán

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Nội dung 8. Báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi thù lao, thưởng Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015

Bà Phạm Minh Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị PTI báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Nội dung 9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phần 1. Tuyên bố lý do, xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Hiện nay, nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hết. PTI cần bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (4/2015-4/2020).
Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử của Tổng công ty PTI, đến thời điểm Đại hội, PTI đã nhận được các Thông báo đề cử sau:
 - + Đơn Đề cử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
 - + Đơn Đề cử của Tổng công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE)
 - + Đơn Đề cử của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

- + Đơn ứng cử của cổ đông Bà Trần Thị Minh
- + Công văn đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm;

2. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua về số lượng bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị: Bầu 07 người, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập
- Ban Kiểm soát: Bầu 05 người

Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

Phần 2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử

Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Đơn vị đề cử
1	Ông Mai Xuân Dũng	Tổng công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE)
2	Ông Nguyễn Trường Giang	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
3	Bà Phạm Minh Hương	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
4	Ông Kim, Kang Wook	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
5	Bà Trần Thị Minh	Cổ đông (tự ứng cử)
6	Ông Park, Je Kwang	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
7	Ông Bùi Xuân Thu	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Đơn vị đề cử
1	Ông Bea, Taeg Soo	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
2	Bà Bùi Thanh Hiền	Ban kiểm soát đương nhiệm
3	Ông Ki, Hyun Park	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Đối với trường hợp 04 cán bộ có tên sau:

Ông Kim, Kang Wook

Ông Park, Je Kwang

Ông Bea, Taeg Soo

Ông Ki, Hyun Park

Được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Chủ tịch Đoàn xin ý kiến Đại hội với điều kiện bầu như sau:

- Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực sau khi PTI hoàn thành thủ tục đăng ký 30.000.000 cổ phần đã được DONGBU INSURANCE CO., LTD (“Dongbu”) đăng ký mua, với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, theo quy định tại Hợp đồng đăng ký mua cổ phần đã được ký kết giữa PTI và Dongbu vào ngày 29/1/2015.

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên sẽ đương nhiên bị bãi miễn khi có (i) văn bản của Bộ Tài chính từ chối cấp Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động sửa đổi bổ sung ghi nhận vốn điều lệ tăng lên do kết quả phát hành 30.000.000 cổ phần cho Dongbu, hoặc (ii) văn bản của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán từ chối đăng ký 30.000.000 cổ phần được PTI phát hành cho Dongbu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Phần 3. Bầu cử

- Ông Bùi Trung Kiên, Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PTI nhiệm kỳ (2015-2019) (sau đây gọi tắt là Quy chế bầu cử) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phổ biến, hướng dẫn phương pháp bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

- Đoàn Chủ tịch mời 01 cổ đông giám sát quá trình bầu cử- cổ đông Đỗ Thị Sơn- Nguyên Trưởng Ban thi đua tập đoàn VNPT.

- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung 10. Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Trường Giang báo cáo Đại hội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PTI như sau:



Để tăng thêm doanh thu, đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên PTI, thông qua lợi thế về mạng lưới và hệ thống khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, HĐQT đề xuất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho PTI như sau:

“Kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong và ngoài nước;

Đại lý môi giới, cung cấp các sản phẩm của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam bao gồm dịch vụ bưu chính/đại lý bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh, dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ khác”.

Nội dung 11. Báo cáo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Giám đốc Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ trình bày nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Mục đích của việc sửa đổi điều lệ:

- Thực hiện cam kết của PTI với cổ đông chiến lược là Dongbu Insurance tại Hợp đồng đăng ký mua cổ phần;
- Đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị điều hành của PTI,

Nội dung dự thảo sửa đổi: *Chi tiết đính kèm tài liệu.*

Nội dung 12. Ý kiến của các cổ đông

1. Cổ đông: Đặng Đình Hiệp, mã số 69:

- Chúc mừng Đại hội và các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được bầu;
- Chia sẻ niềm vui về việc: doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế tốt, cổ tức 11%, cao hơn nhiều so với các Đơn vị khác và cao hơn lãi suất ngân hàng;
- Rất mừng vì có sự hiện diện của Dong bu, chúc mừng Dongbu trở thành cổ đông chiến lược, tăng cường quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa Việt Nam- Hàn Quốc, đồng thời, kiến nghị Dongbu giới thiệu nhiều bạn hàng của Hàn Quốc mua bảo hiểm cho PTI;
- PTI nên có chiến lược truyền thông với những cơ quan thông tấn lớn, địa bàn lớn về việc ký hợp đồng chiến lược với Dong bu;
- Cần có chiến lược tăng vốn lên 1.000 tỷ, tăng giá cổ phiếu;
- Đề nghị thưởng 1% lợi nhuận trước thuế cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Nhất trí với các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

2. Cổ đông: Mã số: 88

- Hết tháng 4/2015, phí bảo hiểm xe cơ giới thay đổi. Điều này có ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh?

- Khi có dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, kế hoạch kinh doanh bảo hiểm gốc không thay đổi, chỉ thay đổi về kế hoạch đầu tư? Căn cứ nào để ra kế hoạch này?
- Theo kế hoạch doanh thu tăng trưởng quý 1 đạt hơn 30 % thực tế tỷ lệ tăng trưởng hiện là bao nhiêu?

3. Ông Nguyễn Trường Giang trả lời ý kiến của cổ đông

- Phí bảo hiểm xe cơ giới thay đổi theo chủ trương của Bộ Tài chính nhằm tạo môi trường lành mạnh hơn. Các công ty BH sẽ phải đăng ký mức phí sàn. Việc này đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Do đó, với những doanh nghiệp quản trị tốt sẽ có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh.
- Các thủ tục xin tăng vốn còn phụ thuộc nhiều vào các cơ quan quản lý Nhà nước. Với công ty bảo hiểm, vốn góp vào cần có độ trễ. Có thể năm tài chính tiếp theo mới tăng được quy mô về tài chính và quy mô hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Do đó, PTI hiện nay giữ mức doanh thu như đã trình bày.
- Tăng trưởng trong Quý I của PTI tăng trên 30%. Ban điều hành đã đẩy chương trình kinh doanh của năm trước gởi sang năm 2015, phối hợp với VNPost các chương trình thi đua. Riêng doanh thu qua VNPost tăng 50%. Do đó, Ban điều hành tin tưởng nếu không có biến động lớn do điều kiện khách quan gây ra, PTI sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015.

4. Cổ đông Lê Anh Đức

- Thủ lao HĐQT và Ban Kiểm soát: nên nghiên cứu kỹ thưởng theo lợi nhuận trước thuế hay sau thuế.
- Chúc mừng PTI có đối tác chiến lược và hy vọng PTI sẽ phát triển hơn nữa.

5. Ông Đỗ Ngọc Bình- Đại diện cho VNP:

- Qua báo cáo của Hội đồng quản trị, các chỉ số của PTI liên tục tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế chung của thế giới và Việt Nam, đó là sự cố gắng lớn của Ban điều hành, của toàn thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.
- Hội đồng quản trị quyết tâm xây dựng được định hướng chiến lược phát triển 10 năm cho PTI: trước hết về kênh bán hàng (PTI tiếp tục duy trì các nghiệp vụ bảo hiểm với các cổ đông sáng lập và VNPT và VNPost và phát triển ra ngoài ngành; mạng lưới bán hàng đã phát triển xuống tận các xã với hơn 4 vạn lao động của Vnpost trên toàn hệ thống. Yếu tố kênh bán hàng và định hướng bán lẻ của PTI là yếu tố tạo nên thành công cho PTI;
- Sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và cán bộ của PTI trong việc xây dựng văn hóa PTI để nâng tầm doanh nghiệp, tạo ra môi trường gắn kết chia sẻ, chuyên nghiệp trong PTI, và thời gian tới cần tiếp tục;



- Trước phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, PTI đã đầu tư thích đáng về công sức và tiền bạc thời gian để phát triển công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của mạng lưới của PTI, đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành;
- Trước năm 2015: chủ trương phát triển bề rộng, từ năm 2015 trở đi, chú trọng phát triển chiều sâu. Ban Điều hành đã biết đưa ra quyết định kịp thời để điều chỉnh chiến lược phát triển.
- DongBu: một công ty bảo hiểm Hàn Quốc tham gia cùng với chúng ta: tận dụng được kinh nghiệm, năng lực của đối tác; nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ đều thuận lợi mà có những thách thức, yêu cầu về quản trị, phương thức làm việc từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đến toàn thể nhân viên, để cùng nhau hòa nhập về phương thức quản trị và văn hóa. Nếu không làm được việc này, thì sự hợp tác của chúng ta rất khó khăn.
- Đồng bộ phát triển, PTI cần đầu tư thời gian, công sức tiền bạc vào công nghệ thông tin tránh nguy cơ tụt hậu;
- Cạnh tranh thị trường top 5 rất khốc liệt, cần rút ngắn khoảng cách để có sự dịch chuyển thứ hạng cao hơn trong top 5 DNBH phi nhân thọ;
- Các giải pháp và chính sách của PTI cần chú trọng đến việc kiểm soát tỷ lệ bồi thường xe cơ giới,
- VNPost cam kết tiếp tục đồng hành với PTI trong giai đoạn tới.

6. Ý kiến ông Phạm Anh Tuấn:

- Về truyền thông về cổ đông chiến lược: khi chưa chắc chắn về mặt pháp lý mà tuyên truyền là một trở ngại, nên sau khi hoàn tất về thủ tục pháp lý, PTI sẽ thực hiện tuyên truyền;
- PTI xác định đi theo định hướng bán lẻ.
- PTI có đủ sức để vượt số 4 nhưng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cổ tức, vì vậy việc tăng trưởng phải cân đối hài hòa với quyền lợi của cổ đông.
- Tăng vốn điều lệ sẽ báo cáo đại diện vốn và xin ý kiến cổ đông tại các kỳ đại hội tiếp theo.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: Thống nhất giữ nguyên 1% lợi nhuận sau thuế.
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Ngọc Bình trong giai đoạn sắp tới.

Nội dung 13. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

✓

2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông chọn lựa để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh cho PTI; Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký bổ sung Giấy phép kinh doanh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua Điều lệ Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung; giao cho HĐQT PTI thực hiện các thủ tục có liên quan để báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 12. Công bố kết quả bầu cử

Theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Trung Kiên công bố kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 86 phiếu, tương ứng 42,177,576 cổ phần (theo danh sách đính kèm).
- Tổng số phiếu thu về: 82 phiếu, tương ứng 41,288,755 cổ phần.
- Số phiếu không tham gia bầu cử 4 phiếu, tương ứng 888,821 cổ phần, bằng 2.11% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu hợp lệ 81 phiếu, tương ứng 41,288,395 cổ phần, bằng 97.89% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, tương ứng 360 cổ phần.

Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Kết quả		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ/số cổ phần tham dự	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ
1.	Ông Mai Xuân Dũng	41,118,017	97.49	99.59
2.	Ông Nguyễn Trường Giang	41,134,914	97.53	99.63
3.	Bà Phạm Minh Hương	41,126,721	97.51	99.61
4.	Ông Park, Je Kwang	41,126,614	97.51	99.61
5.	Bà Trần Thị Minh	41,118,016	97.49	99.59
6.	Ông Bùi Xuân Thu	41,955,570	99.47	101.62
7.	Ông Kim, Kang Wook	41,117,634	97.49	99.59

Kết luận: Theo Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PTI nhiệm kỳ V (2015 - 2020).

- 1, Nguyễn Trường Giang
- 2, Ông Mai Xuân Dũng
- 3, Bà Phạm Minh Hương
- 4, Ông Kim, Kang Wook
- 5, Bà Trần Thị Minh
- 6, Ông Park, Je Kwang
- 7, Bùi Xuân Thu

Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: **86** phiếu, tương ứng **42,177,576** cổ phần (theo danh sách đính kèm).
- Tổng số phiếu thu về: **82** phiếu, tương ứng **41,288,755** cổ phần.
- Số phiếu không tham gia bầu cử: **4** phiếu, tương ứng **888,821** cổ phần, bằng **2.11%** số cổ phần tham dự.
- Số phiếu hợp lệ: **82** phiếu, tương ứng **41,288,755** cổ phần, bằng **97.89%** số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần.

Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Kết quả		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ/số cổ phần tham dự	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ
1.	Bà Bùi Thanh Hiền	41,449,085	98.27	100.39
2.	Ông Park, Ki Hyun	41,257,435	97.82	99.92
3.	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan	41,256,862	97.82	99.92
4.	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	41,256,935	97.82	99.92
5.	Ông Bea, Taeg Soo	41,223,458	97.74	99.84

Kết luận: Theo Quy chế bầu cử, các cán bộ có tên sau trúng cử thành viên Ban Kiểm soát PTI, nhiệm kỳ V (2015 - 2020).

- 1, Ông Bea, Taeg Soo
- 2, Bà Bùi Thanh Hiền
- 3, Ông Ki, Hyun Park
- 4, Bà Nguyễn Thị Hà Ninh
- 5, Nguyễn Thị Hồng Lan

Ghi chú: Kết quả bầu cử đối với các ông:

- i) Ông Kim, Kang Wook
 - ii) Ông Park, Je Kwang
 - iii) Ông Bea, Taeg Soo
 - iv) Ông Ki, Hyun Park
- Chỉ có hiệu lực sau khi PTI hoàn thành thủ tục đăng ký 30.000.000 cổ phần đã được DONGBU INSURANCE CO., LTD (“Dongbu”) đăng ký mua, với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, theo quy định tại Hợp đồng đăng ký mua cổ phần đã được ký kết giữa PTI và Dongbu vào ngày 29/1/2015.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên sẽ đương nhiên bị bãi miễn khi có (i) văn bản của Bộ Tài chính từ chối cấp Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động sửa đổi bổ sung ghi nhận vốn điều lệ tăng lên do kết quả phát hành 30.000.000 cổ phần cho Dongbu, hoặc (ii) văn bản của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán từ chối đăng ký 30.000.000 cổ phần được PTI phát hành cho Dongbu.



Nội dung 14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Bà Đặng Thị Mai Hương – Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Cuộc họp kết thúc 12h00 cùng ngày. ✓

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Mai Hương

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015***(Kèm theo Biên bản số 50/BB-PTI-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015)*

STT	Số phiếu	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
1	1	Phạm Anh Tuấn	012564123	10,136,471
2	2	Nguyễn Trường Giang	011676599	10,025,008
3	3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	26/GCNTVLK	6,112,271
4	4	Nguyễn Đức Bình	011617567	237,338
5	5	Đỗ Quang Khánh	011783831	107,604
6	6	Trần Thị Thanh Hương	025202134	4,451,567
7	7	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GPĐC4/KDBH	3,565,454
8	8	Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán IPA	30/UBCK-GP	2,589,341
9	9	Nguyễn Văn Kế	010047847	1,330
10	10	Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện	0100796508	882,000
11	11	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội	0100106338	838,274
12	12	Phạm Anh Đức	011967991	1,017,829
13	13	Đinh Hoài Thanh	010399034	10,636
14	14	Nguyễn Thị Hồng Nga	011611041	120
15	15	Bùi Trung Kiên	011732422	3,360
16	16	Đào Thu Hương	011225197	352,744
17	17	Trần Bích Hợp	011954593	20,954
18	18	Phạm Thị Thúy Hằng	011742621	45,251
19	19	Đoàn Kiên	164109478	6,000
20	20	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	3,890
21	21	Trần Kiều Chung	012905951	526
22	22	Trần Lê Hoàn	090912864	300
23	23	Nguyễn Hoàng Linh	012166299	64,100
24	24	Nguyễn Thùy Linh	012526178	25,401
25	25	Mai Ngọc Khương	011828845	2,980
26	26	Đặng Thị Mai Hương	012973524	360
27	27	Cao Thu Hiền	011774280	44,551
28	29	Bùi Hà Châu Giang	011965805	55,888
29	30	Lê Văn Hoàng	031268229	81,648
30	31	Nguyễn Quốc Kế	012516204	1,062,458

STT	Số phiếu	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
31	34	Đỗ Hùng Vỹ	011037267	635
32	35	Nguyễn Minh Thắng	010383001	120
33	36	Bùi Thanh Hiền	011402341	12,355
34	37	Trần Hữu Quế	010791560	44
35	38	Trịnh Trà Giang	012010294	2,073
36	39	Nguyễn Quang Hồng	030049000008	10,795
37	42	Vũ Thị Kim Oanh	012847886	31,752
38	45	Nguyễn Thanh Châm	013215610	20,087
39	46	Vũ Thị Thanh Giang	273044765	19,051
40	48	Nguyễn Hồng Tiến	011520392	15,240
41	49	Nguyễn Thị Phương Nga	010808856	1,632
42	50	Trần Thị Minh	011583932	17,607
43	51	Lê Thị Đương	010098565	6,413
44	52	Lê Anh Đức	012699404	395
45	55	Nguyễn Hồng Linh	011960815	19,051
46	57	Nguyễn Thị Tách	010425798	7,600
47	58	Nguyễn Thị Kim Duyên	010379947	120
48	59	Bùi Xuân Thu	030970657	50,871
49	60	Đoàn Kiên	013568828	20,000
50	61	Nguyễn Thái Hà	013384951	12,000
51	62	Đỗ Thị Sơn	011485514	6,350
52	63	Hà Đình Uẩn	131219116	16,329
53	64	Nguyễn Hồng Trường	010047881	1,996
54	65	Nguyễn Văn Tiếp	011313606	1,270
55	66	Diệp Xuân Kiên	011215857	5,230
56	67	Lê Ngọc Khải	010648668	211
57	68	Lê Sâm	VSDPTI011207070	3,386
58	69	Đặng Đình Hiệp	010043962	9
59	70	Đỗ Hồng Trần	010044111	44
60	71	Nguyễn Đình Sở	011035460	211
61	72	Phạm Cao Thắng	011724756	2,800
62	73	Quách Thị Hòa	011065729	45,897
63	74	Đặng Thị Thọ	010405530	21,168
64	75	Nguyễn Hữu Khánh	010098401	9,744
65	76	Nguyễn Thị Thanh Nhân	031180105	11,200
66	77	Nguyễn Tất Đắc	012872280	6,350

STT	Số phiếu	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
67	78	Lê Văn Ngọc	111777039	12
68	79	Nguyễn Ngọc Minh Hằng	010375977	12,700
69	80	Cao Anh Tuấn	VSDPTI011748979	120
70	81	Hoàng Thị Duyên	010809896	120
71	82	Nguyễn Văn Tiến	012165282	120
72	83	Nguyễn Thị Hồng Nga	011895813	120
73	84	Nguyễn Tôn Hồng	010158163	1,270
74	85	Phan Thị Nhiều	010044051	90
75	86	Nguyễn Xuân Đông	011581223	1,587
76	87	Lê Ngọc Hà	013045697	120
77	88	Đào Minh Tuấn - Công ty cổ phần Tài Việt	050816454	100
78	89	Đỗ Kim Bảng	011141857	3,175
79	90	Ngô Thị Tuyết Mỹ	10822998	3,175
80	99	Đỗ Ngọc Bình	012564123	26,723
81	100	Đào Minh Tuấn - Công ty cổ phần Tài Việt	050816454	44
82	101	Lương Thu Hương	012667849	49
83	102	Phạm Bá Huỳnh	011139473	635
84	103	Bùi Thị Tuyết	011123576	668
85	104	Nguyễn Thị Ngân	011211135	423
86	105	Bùi Huy Hoài	012544605	635
TỔNG CỘNG				42,177,576

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
(SỬA ĐỔI LẦN THỨ 8)**

Phụ lục này được Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng công ty”) và cổ đông của Tổng công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 4 năm 2015.

1. Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Phụ lục này, các thuật ngữ có nghĩa như được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.
2. Trừ khi được sửa đổi trong Phụ lục này, tất cả các quy định khác của Điều lệ Tổng công ty đều được giữ nguyên không thay đổi.
3. Các điều khoản trong Điều lệ được sửa đổi như sau:

3.1 Khoản 4.Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty

“4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty”.

3.2 Khoản 1.Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập được sửa đổi như sau:

*“1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 803.957.090.000VND (Tám trăm linh ba tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 80.395.709 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”*

3.3 Khoản 3, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10. Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung như sau:

- Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi như sau:

“3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;*
- b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- c. Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty;*
- d. Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;*
- e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;*
- f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;*

tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.”

3.4 Khoản 2. Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung như sau:

“2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;*
- c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;*
- d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc;*
- e. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; cuộc họp Hội đồng quản trị;*
- f. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định đó;*
- g. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể:*
 - i. Đại diện cho Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;*
 - ii. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật*
 - iii. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;*
 - iv. Các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật và Điều lệ công ty”.*

3.5 Khoản 15. Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

“15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập, giải thể và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị quyết định thù lao, lương và các quyền lợi khác của những người làm việc tại bộ phận giúp việc của Hội đồng quản trị (các tiểu ban, thư ký) không phải là thành viên của Hội đồng quản trị. Các khoản chi phí này được tính vào chi phí của Tổng công ty”.

- g. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
 - h. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Tổng công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
 - i. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
 - j. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng công ty;
 - k. Hội đồng quản trị không được trực tiếp hay gián tiếp: Bảo lãnh trên danh nghĩa đầu tư, hay cung cấp tài sản của Tổng công ty cho việc thế chấp cho cổ đông vay tiền và cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Tổng công ty cũng như của khách hàng cho bất kỳ ai;
 - l. Ban hành Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính; Quy chế đầu tư tài chính; Quy chế phân cấp tổ chức cán bộ và lao động tiền lương; Phê chuẩn Quy chế quản lý rủi ro và các Quy chế quản lý nội bộ khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
- **Khoản 7 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “7. Mọi Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao ngang bằng nhau, trừ thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.”*
- **Khoản 8 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Tổng công ty, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Tổng công ty.”*
- **Khoản 9, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**
- “9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ và lao động tiền lương.”*
- **Khoản 10 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “10. Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 7 của Điều này đã bao gồm tất cả các chi phí mà Công ty phải trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các chi phí phát sinh liên quan đến việc*

3.6 Khoản 2 Điều 29 Cán bộ quản lý được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các quyền lợi khác trong hợp đồng lao động đối với Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác thực hiện theo Quy chế phân cấp quản lý lao động tiền lương của Tổng Công ty”.

3.8 Khoản 1, Khoản 3, khoản 4 Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc được sửa đổi, bổ sung như sau:

*“1. **Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng theo quy định của Tổng công ty”.*

*“3. **Quyền hạn và nhiệm vụ.** Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:*

- a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phân cấp của Người đại diện trước pháp luật;*
- b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Tổng công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất theo phân cấp của Người đại diện trước pháp luật;*
- c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Tổng công ty cần thuê để Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất;*
- d. Tham khảo ý kiến của Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;*
- e. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách;*

.....

*“4. **Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước người Đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu”.*

3.9 Khoản 3 Điều 33 Ban Kiểm soát được sửa đổi như sau:

“3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.

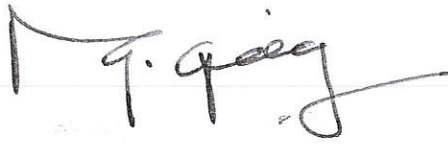
Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao ngang bằng nhau, trừ thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Mức thù lao này đã

bao gồm tất cả các chi phí mà Công ty phải trả cho từng thành viên Ban kiểm soát liên quan khi thực hiện trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.”

4. Phụ lục này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:
- a. 01 bản nộp cho Bộ Tài Chính;
 - b. 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán; 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - c. 07 bản lưu trữ tại Văn phòng Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔNG CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Giang



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Anh Tuấn