

Số: 34 /BB-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 29/4/2021, tại Hội trường tầng 4, số 5 Phạm Hùng, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt là PTI hoặc Tổng Công ty) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021
2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020
4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020
5. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020
6. Thông qua mức thù lao, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021
7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ
9. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS
11. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị;
12. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI
13. Miễn nhiệm, Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

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 - Trưởng Ban.

2. Ông Lê Việt Dũng, Cổ đông - Ủy viên.

3. Bà Trịnh Thị Trà Giang, Cổ đông - Ủy viên.

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

- Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 34 cổ đông, đại diện cho 58.378.561 cổ phần tương ứng với 583.785.610.000 đồng, chiếm 72.61% vốn của Tổng Công ty.

- Tại thời điểm bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội, Đại hội có của 43 cổ đông, đại diện cho 72.721.247 cổ phần tương ứng với 727.212.470.000 đồng, tương ứng 90,45 % vốn của Tổng Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó TGD Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kim Kang Wook – Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Xuân Thu - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
4. Ông Mai Xuân Dũng - Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

1. Ông Ngô Quý Hiệp – Cổ đông, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Mai Hương – Cổ đông, thành viên.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Phúc Hiệp –Trưởng Ban
2. Ông Lê Việt Dũng – Thành viên
3. Bà Bùi Hà Châu Giang – Thành viên
4. Ông Trần Lê Hoàn – Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên
6. Ông Lê Xuân Bách – Thành viên

Đại diện giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu:

Bà Bùi Thanh Hiền – Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Cokyvina – đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cokyvina.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: 100%.

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021

4.1. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Thực hiện 2020/2019 (%)
1	Tổng tài sản	7,760,099	7,536,593	103.0
2	Vốn chủ sở hữu	2,014,246	1,848,864	108.9
3	Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ	2,956,186	2,442,484	121.0
4	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	6,045,554	5,801,647	104.2
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	304,659	133,612	228.0
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	250,192	110,354	226.7
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,867	1,354	211.7
8	Biên khả năng thanh toán	149%	161%	92.5

4.1.2. Kết quả thực hiện so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2020 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH (gốc + nhận tái)	6,350,000	6,045,554	95.2%
2	Lợi nhuận thuần từ Đầu tư và HĐ khác	126,277	174,982	138.6%
3	Lợi nhuận trước thuế	160,300	304,659	190.1%
4	Lợi nhuận sau thuế	128,740	250,192	194.3%
5	Tỷ lệ cổ tức (% / vốn điều lệ)	10%	10%	100.0%

4.1.3 Tình hình trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Quỹ dự phòng	01/01/2020	Trích quỹ năm 2020	31/12/2020
-----	--------------	------------	--------------------	------------

			Kế hoạch	Thực hiện	Sử dụng	
1	Dự phòng phí	1,786,512	811,000	445,237	-	2,231,749
2	Dự phòng dao động lớn	103,775	48,000	44,022	105,291	42,506
3	Dự phòng bồi thường	552,197	60,000	129,734	-	681,931
Tổng cộng		2,442,484	919,000	618,993	105,291	2,956,186

4.2. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%TT
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	6,045,554	6,600,000	109.2
2	Lợi nhuận trước thuế	304,659	260,000	85.3
3	Lợi nhuận sau thuế	250,192	208,000	83.1
4	Tỷ lệ cổ tức (% / Vốn điều lệ)	10%	10%	100.0

4.3. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

4.3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		181,974		303,426
1	LNST còn lại năm trước		53,234		53,234
2	LNST năm nay		128,740		250,192
B	Phương án phân phối LNST		93,270		107,918
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.0%	1,287	1.0%	2,502
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5.0%	6,437	5.0%	12,510
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1.0%	1,287	2.0%	5,004
4	Chia cổ tức cho cổ đông (Năm 2020 chi cổ tức 10% bằng	10.0%	80,396	10.0%	80,396

	tiền mặt)				
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1.0%	1,287	1.0%	2,502
6	Quỹ Thưởng Ban điều hành	2.0%	2,575	2.0%	5,004
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		88,704		195,508

4.3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Kế hoạch 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		303,426		403,508
1	LNST còn lại năm trước		53,234		195,508
2	LNST năm nay		250,192		208,000
B	Phương án phân phối LNST		107,918		103,276
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	2,502	1%	2,080
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	12,510	5%	10,400
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	2%	5,004	2%	4,160
4	Chia cổ tức cho cổ đông (Năm 2021 chi cổ tức 10% bằng cổ phiếu)	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	2,502	1%	2,080
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	5,004	2%	4,160
7	- Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS thêm 5% thặng dư lợi nhuận thực hiện so với KH - Quỹ thưởng ban điều hành 10% thặng dư lợi nhuận thực hiện so với KH			Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		195,508		300,232

4.3.3. Các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021

- ✓ Đẩy mạnh khai thác trên các kênh bán hàng hiện có, đặc biệt là các kênh phân phối mà PTI đang có thể mạnh như: Banca, Vnpost, kênh bán hàng trực tuyến...
- ✓ Tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các công ty Fintech, Insurtech.
- ✓ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, truyền thông sự kiện, truyền thông nội bộ, chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng.
- ✓ Kiểm soát chặt tình hình bồi thường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là

ng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và chăm sóc sức khỏe; thành lập trung tâm giám định bồi thường tại Hải Phòng, áp dụng luân chuyển, duyệt hồ sơ bồi thường online; Thay đổi cơ cấu, tỷ trọng các nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Hàng hải (chú trọng bảo hiểm hàng hóa, thận trọng đối với nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy);

- ✓ Áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, công nghệ số trong toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty.
- ✓ Tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có tỷ lệ sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi.
- ✓ Cải tiến, ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng.
- ✓ Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.
- ✓ Chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- ✓ Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực cho người lao động

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Ban Lãnh đạo PTI hết sức nỗ lực trong công tác điều hành kinh doanh, linh hoạt, mềm dẻo trong việc điều chỉnh cơ chế, chính sách để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nội dung 5. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của PTI

Ông Nguyễn Hoàng Đức – Phó Tổng Giám đốc - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C đọc báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Nội dung 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và mục tiêu năm 2021

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch, định hướng hoạt động cho năm 2021 của HĐQT gồm các nội dung chủ yếu sau:

6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo nguồn vốn và số dư quỹ dự phòng nghiệp vụ: theo đó:

- Doanh thu bảo hiểm gốc + tái năm 2020 đạt 6,045 tỷ đồng, tăng trưởng 4.2% so với năm 2019, đạt 95.2% kế hoạch năm. Lý do doanh thu năm 2020 không đạt như kỳ vọng do những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị đình trệ đã quyết định tạm hoãn, dừng tái tục hợp đồng bảo hiểm.
- Tuy vậy, năm 2020 là năm đầu tiên PTI đạt được lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc – ước hiệu quả đạt 2.9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 304 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm.
- Thị phần của PTI năm 2020 đạt 10.9%, giữ vững vị trí số 3 trên thị trường.
- Tỷ lệ bồi thường các nghiệp vụ được kiểm soát tốt. Đặc biệt là 2 nghiệp vụ lớn nhất là BH XCG và BHCN với tỷ lệ bồi thường lần lượt là 49.6% và 40%.
- Đầu tư: Trong năm 2020, lãi gộp từ hoạt động đầu tư tài chính của PTI đạt 299 tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch năm. Nếu trừ đi chi phí sử dụng vốn, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 103.5% kế hoạch.
- Năm 2020, PTI dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 10%, hoàn thành 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tình hình nộp ngân sách: PTI đảm bảo nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn, không có nợ đọng thuế. Hiện nay, PTI vẫn được đánh giá là doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất.

6.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tổng số lần họp HĐQT năm 2020: 04 lần; vào ngày: 01/4/2020; 24/6/2020; 28/8/2020; 14/12/2020.

- Hình thức họp: trực tiếp và từ xa (do ảnh hưởng của dịch covid).

- Thành phần tham dự: đa số các thành viên đều tham dự hoặc ủy quyền tham dự trên 50% số cuộc họp; 31 Nghị quyết, ra 8 Quyết định được HĐQT ban hành, trong đó có 4 Nghị quyết của HĐQT được công bố công khai trên trang web của PTI.

6.3 Nhân sự của HĐQT năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 2020-2025 với 9 thành viên.

6.4 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT; Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

6.5 Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh và quản lý của PTI năm 2020:

Những việc đã làm được: duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu dương và duy trì được thị phần ở mức 10.9%; giữ vững vị trí số 3 thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ; thành lập các trung tâm bồi thường tập trung xe cơ giới và bảo hiểm con người, PTI đã kiểm soát được tỷ lệ bồi thường 2 nghiệp vụ có tỷ trọng lớn; duy trì, bổ sung các chính sách phúc lợi nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe thường xuyên và liên tục cho cán bộ nhân viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có trình độ chuyên môn; chú trọng phát triển hệ thống core (lõi) bảo hiểm; triển khai các ứng dụng CNTT để tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả như: Cấp đơn online, duyệt bồi thường online, sử dụng giấy chứng nhận điện tử, hệ thống chữ ký số tập trung... PTI đã bảo vệ thành công mức xếp hạng B++ từ đối tác đánh giá có uy tín trên thế giới là AMBest.

Những việc chưa làm được: Do ảnh hưởng của dịch bệnh tại nhiều khu vực trên cả nước, doanh thu bảo hiểm năm 2020 của PTI không đạt như kỳ vọng – hoàn thành 95.2% kế hoạch doanh thu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt

6.6 Mục tiêu doanh thu – lợi nhuận năm 2021: doanh thu: 6.600 tỷ, lợi nhuận trước thuế: 260 tỷ.

6.7. Định hướng và Giải pháp thực hiện: Các nhóm giải pháp: Giải pháp các nhóm nghiệp vụ; Giải pháp đối với kênh bán; Giải pháp đầu tư tài chính; Giải pháp công nghệ thông tin; Giải pháp phát triển sản phẩm mới... được ưu thực hiện.

Nội dung 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát, báo cáo tình hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, gồm các nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát gồm:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính;

- + Kết quả giám sát đối với HĐQT;
- + Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý;
- + Sự phối hợp của ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát;
- Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung 8. Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh, thay mặt Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 2021 cho PTI.

Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

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.

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho PTI.

Nội dung 9. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021.

Bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao, lương, thưởng và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

+ Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020: Tổng số tiền thù lao, lương thưởng và chi phí hoạt động chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 6.527.306.128 VND, trong đó:

- Số trích từ lợi nhuận sau thuế là 1%, tương đương: 2.501.915.816 VND
- Số hạch toán vào chi phí kinh doanh trong năm là: 4.025.390.312 VND

+ Đề xuất kế hoạch thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS thêm 5% thặng dư lợi nhuận thực hiện so với KH. (Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định).
- Kế hoạch chi phí hoạt động cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại PTI.

Nội dung 10. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị và Tờ trình thay đổi thời gian hoạt động của PTI

Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Giám đốc Ban Pháp chế-KSNB trình bày tóm tắt:

- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các Dự thảo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng tải trên Website của PTI .

- Trình bày Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI, cụ thể như sau:

Theo nội dung các giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ tài chính cấp, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện được phép hoạt động trong thời hạn 25 năm kể từ ngày thành lập và hoạt động. Tính từ năm 1998 đến nay, PTI đã hoạt động được 23 năm, như vậy thời gian hoạt động còn lại của PTI là hai năm.

Để đảm bảo hoạt động của PTI phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thời gian hoạt động của PTI là: **Không thời hạn.**

Nội dung 11. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Park Suk Gon và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

11.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Park Suk Gon:

Ông Nguyễn Minh Đức: xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Park Suk Gon HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

11.2 Thủ tục Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Nguyễn Minh Đức báo cáo đại hội: Cổ đông DB Insurance đã có Đơn đề cử ứng viên thay thế Ông Park Suk Gon tham gia thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là Ông Ha Chan Ho.

- Ông Mai Xuân Dũng giới thiệu lý lịch tóm tắt của ứng cử viên là Ông Ha Chan Ho, theo đó, ứng viên bầu vào HĐQT đã được đối chiếu đạt các tiêu chuẩn theo Quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

- Ông Đỗ Phúc Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bầu cử thay thế thành viên hội đồng quản trị và xin ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ Bầu cử bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

11.3 Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn bầu cử. Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Nội dung 12. Ý kiến của cổ đông và phát biểu của khách mời

1. **Ý kiến của cổ đông VNPost:** Ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc VNPOST phát biểu:

- Năm 2020 là 1 năm khó khăn chung do tình hình đại dịch: PTI đã có những thành tựu đáng kể, kênh bưu điện cán mốc 1.000 tỷ và đạt hiệu quả cao.
- Thoái vốn: Trong năm 2021, VNP phải thoái vốn. Tuy nhiên, Bưu điện Việt Nam là đơn vị sáng lập PTI, tiếp tục cam kết đồng hành sau khi thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Chính Phủ.
- Cần xây dựng kế hoạch cụ thể về việc hợp tác giữa VNP với PTI sau khi thoái vốn.
- Chính phủ ban hành đề án hành chính công và giao cho VNP tiến hành triển khai;
- Về Nhân sự của PTI luôn được chú trọng và có những sự thay đổi. Tuy nhiên, đánh giá chung lực lượng trẻ của VNP nói chung, PTI nói riêng khá mỏng và yếu, theo đó, vấn đề đào tạo lực lượng nhân sự trẻ, tâm huyết là vấn đề quan trọng mà PTI cần chú trọng và mong được các cổ đông ủng hộ.

PTI: Cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Chu Quang Hào. Mục tiêu của PTI luôn cố gắng hoàn thành các mục tiêu mà cổ đông và HĐQT đề ra, tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi rất cần và cảm ơn sự ủng hộ của các cổ đông và đặc biệt là của VNPost.

2. **Ý kiến cổ đông số 29:**

- Với ảnh hưởng của đại dịch Covid, tuy nhiên, kết quả kinh doanh của PTI năm 2020 rất tốt, xin cảm ơn Ban điều hành PTI.
- Tôi có 03 câu hỏi:
 - + Trong năm 2021, và 3-5 năm tới, vị thế của PTI được duy trì, phát triển hơn hay chỉ chú trọng hiệu quả?
 - + Bán hàng online đang phải triển, PTI tôi chưa thấy và tôi chưa thực hiện mua được bảo hiểm online của PTI?
 - + Kế hoạch lợi nhuận: Tại sao kế hoạch 2021 có những khó khăn gì mà đề xuất kế hoạch lợi nhuận thấp hơn năm 2020? PTI đang nỗ lực duy trì số 1 bảo hiểm xe cơ giới nhưng lợi nhuận chủ yếu đang từ hoạt động đầu tư trong việc sử dụng 4.000 tỷ đồng? Kế hoạch sử dụng luồng tiền đầu tư thế nào để tăng cổ tức cho cổ đông chúng tôi?

PTI:

- + PTI vừa muốn duy trì mở rộng vị thế trên thị trường, vừa muốn bảo đảm hiệu quả;
- + PTI đã triển khai 1 số sản phẩm bảo hiểm online năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh năm 2021.
- + Kế hoạch lợi nhuận: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, và do PTI chú trọng hiệu quả nên tỷ lệ phí sẽ tăng lên; Lãi suất ngân hàng giảm, nên 1 số nghiệp vụ đầu tư cần tiến hành một cách thận trọng (ví dụ như chứng khoán)=> Vì vậy, HĐQT đã đặt mục tiêu 260 tỷ và mong cổ đông ủng hộ.

=> Toàn bộ các câu hỏi đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp, thỏa đáng tại Đại hội.

Nội dung 13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ông Đỗ Phúc Hiệp - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức ghi phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Các nội dung cần biểu quyết như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020;
4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020;
5. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020;
6. Thông qua mức thù lao, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021;
7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ;
9. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
11. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị;
12. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI.

Nội dung 14. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Đỗ Phúc Hiệp – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Ha Chan Ho	43	100%

Nội dung 15. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Đỗ Phúc Hiệp – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

6. Thông qua mức thù lao, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,63%

7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

11. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

12. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Ngô Quý Hiệp – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Cuộc họp kết thúc 11h 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Quý Hiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2020 – 2025)

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Phúc Hiệp | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Việt Dũng | : | Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Hà Châu Giang | : | Ủy viên |
| 4. Ông Trần Lê Hoàn | : | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thành | : | Ủy viên |
| 6. Ông Lê Xuân Bách | : | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đúng "Thẻ lệ bầu cử" đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Danh sách thành viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Ha Chan Ho

Đại diện Cổ đông DB

II. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự đại hội: **43** phiếu, tương ứng **72,721,247** cổ phần (theo danh sách đính kèm), tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: **43** phiếu, tương ứng **72,721,247** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

2.1. Phiếu bầu cử từ xa và trực tiếp:

- Tổng số phiếu bầu cử từ xa thu được: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần (theo danh sách đính kèm), bằng **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự trực tiếp: **43** phiếu, tương ứng **72,721,247** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

- Số phiếu hợp lệ **43** phiếu, tương ứng **72,721,247** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, bằng **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Ha Chan Ho	72,721,247	100%

Căn cứ Quy chế đại hội và Thể lệ bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2020-2025):

Ông Ha Chan Ho

Đại diện Cổ đông DB

Biên bản kiểm phiếu bầu cử cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 được lập xong lúc giờ phút cùng ngày 29/04/2021 và đã thông qua trước Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu này./.

TM.BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Phúc Hiệp

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Phúc Hiệp | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Việt Dũng | : | Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Hà Châu Giang | : | Ủy viên |
| 4. Ông Trần Lê Hoàn | : | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thành | : | Ủy viên |
| 6. Ông Lê Xuân Bách | : | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng "Thế lệ biểu quyết" đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020
4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020
5. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020
6. Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trong năm 2021
7. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ
9. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS
11. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
12. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI

II. Kết quả biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông có mặt trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ) phát ra: **43** phiếu, tương ứng **72,721,247** cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông có mặt trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ) thu về: **42** phiếu, tương ứng **72,721,241** cổ phần (theo danh sách đính kèm). ⁽¹⁾

- Tổng số phiếu biểu quyết từ xa (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông không trực tiếp tham gia và cũng không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ) thu được: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần (theo danh sách đính kèm). ⁽²⁾

2. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 42 phiếu, tương ứng 72,721,241 cổ phần, trong đó: ⁽³⁾=(1)+(2)

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ (1)	Phiếu không hợp lệ (2)	Tổng số phiếu (3)
1.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 cổ phần, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% số quyền biểu quyết biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
4.	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ (1)	Phiếu không hợp lệ (2)	Tổng số phiếu (3)
5.	Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
6.	Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trong năm 2021	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
7.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
8.	Thông qua sửa đổi điều lệ	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
9.	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
10.	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS	42 phiếu, tương ứng 72,721,241	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu	42 phiếu, tương ứng 72,721,241

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ (1)	Phiếu không hợp lệ (2)	Tổng số phiếu (3)
		quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
11.	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
12.	Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết cụ thể cho từng nội dung biểu quyết:

TT	Nội dung	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng	0 quyền biểu quyết, bằng 0%	0 quyền biểu quyết, bằng 0%

TT	Nội dung	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
		100% tổng số quyền biểu quyết	tổng số quyền biểu quyết	tổng số quyền biểu quyết
4.	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
5.	Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
6.	Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trong năm 2021	71,729,241 quyền biểu quyết, bằng 98.6359% tổng số quyền biểu quyết	992,000 quyền biểu quyết, bằng 1.3641% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
7.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
8.	Thông qua sửa đổi điều lệ	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
9.	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
10.	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS	72,721,241 quyền biểu	0 quyền biểu quyết,	0 quyền biểu quyết,

TT	Nội dung	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
		quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
11.	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
12.	Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI	72,721,241 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết

III. Kết luận

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội và Thể lệ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu xin thông báo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: : 100%
- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trong năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98.6359%
- Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Thông qua Sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

11. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

12. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 được lập xong lúc giờ phút cùng ngày 29/04/2021 và đã thông qua trước Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2021.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu này./.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Đỗ Phúc Hiệp

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	Số phiếu	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần	Ghi chú
1	1	NGUYỄN MINH ĐỨC	001072006933	9,316,686	
2	2	Bùi Xuân Thu	030970657	9,141,864	
3	3	Kim Kang Wook	M88649347	30,000,000	
4	4	Công ty Cổ phần Chứng khoán	26/GCNTVLK	13,216,055	
5	5	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc	28/GPĐC4/KDBH	3,556,224	
6	6	Công ty TNHH một thành viên Quản lý	30/UBCK-GPVSD	2,589,341	
7	7	BÙI THANH HIỀN	001170009354	1,059,285	
8	8	Trần Thị Minh	001155012630	15,731	
9	9	Lê Thị Đương	001144001925	6,413	
10	10	Nguyễn Đức Bình	011617567	79,736	
11	11	PHẠM ANH ĐỨC	011967991	1,033,918	
12	12	Trần Bích Hợp	011954593	130,602	
13	13	Lưu Phương Lan	025176000599	17,451	
14	14	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	160	
15	15	Nghiêm Xuân Thái	011978113	6	
16	16	Nguyễn Kim Lân	012972677	17,501	
17	17	Nguyễn Thị Kim Anh	037179003234	53	
18	18	Nguyễn Kim Ý	011583992	120	
19	19	Trương Thị Hồng	011951946	952	
20	20	Nguyễn Thanh Hải	042049000059	4,233	
21	21	Nguyễn Hữu Thắng	037068002303	6,720	
22	22	Trần Phương Anh	001187017236	1,000	
23	23	Nguyễn Thị Ngọc Khuê	034183008887	45	
24	24	Phạm Phương Diệp	014186000005	1,000	
25	25	Nguyễn Thị Bích Hiệp	012800827	300	
26	26	Lê Việt Dũng	024083000109	45	
27	27	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	040185000460	648	

28	28	Lê Xuân Bách	111596527	1,165	
29	29	Nguyễn Thị Quỳnh Liên	011874772	45	
30	30	Lê Trọng Hiệp	145407975	972	
31	31	Phạm Văn Thọ	163219511	10,288	
32	32	Trịnh Thị Trà Giang	001174004546	1,165	
33	33	LÊ NGỌC KHẢI	001053000722	211	
34	34	Phạm Thị Thúy Hằng	011742621	11	
35	35	Nguyễn Thị Tuấn	004149000001	3,054	
36	36	Nguyễn Linh Giang	013639960	2,000	
37	37	Cao Bá Huy	264269457	17,793	
38	38	Lê Thị Mẫn	010098567	604	
39	39	Lê Sơn Tùng	001088006648	992,000	
40	40	Nguyễn Thị Yên	174031809	1,493,946	
41	41	Lương Trọng Hải	011854659	997	
42	42	Nguyễn Thị Thái Lan	010044315	272	
43	43	Đỗ Hùng Vỹ	011037267	635	
TỔNG CỘNG				72,721,247	