

Số: 20 /BB-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 10/3/2022, tại Hội trường tầng 7, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, TP. 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 bất thường năm 2022.

Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (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. Ông Lê Việt Dũng | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Trịnh Thị Trà Giang | - Ủy viên. |
| 3. Ông Phí Việt Thao | - 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

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: **80,395,709** cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có số cổ đông tham dự họp đại diện cho **74,357,404** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92.49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là **6,038,305** cổ phần, tương ứng với **7,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện.
- Tại thời điểm bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội, Đại hội có số cổ đông tham dự họp đại diện cho **74,357,494** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92.49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 bất thường năm 2022 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. Bà Nguyễn Hồ Nga - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kim Kang Wook – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Xuân Thu - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ban Thư ký:

1. Ông Ngô Quý Hiệp – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Mai Hương – 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:

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

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 và Quy chế tổ chức đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 4. Trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Kim Kang Wook – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế các thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Phúc Hiệp - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung miễn nhiệm theo Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua.

Các nội dung cần biểu quyết như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Đức;
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Xuân Thu;
3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Ngọc Quỳnh;
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Park Ki Hyun;

Nội dung 5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Đức;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Xuân Thu;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.99 %
3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Ngọc Quỳnh;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Park Ki Hyun;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Nội dung 6. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Bùi Xuân Thu báo cáo đại hội Cổ đông là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và nhóm các cổ đông cá nhân đã có Đơn đề cử các ứng viên tham gia thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thay thế cho các thành viên HĐQT từ nhiệm.

- Ông Bùi Xuân Thu giới thiệu lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên là Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương và Bà Đỗ Thanh Hương, 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.

- 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.

Các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị.

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 bổ sung các 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.	Bà Phạm Minh Hương	74,370,320	100.02%
2.	Bà Vũ Nam Hương	74,351,081	99.99%
3.	Bà Đỗ Thanh Hương	74,351,081	99.99%

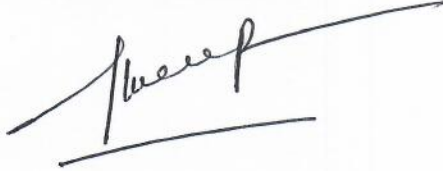
Nội dung 7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Ngô Quý Hiệp – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 100%.

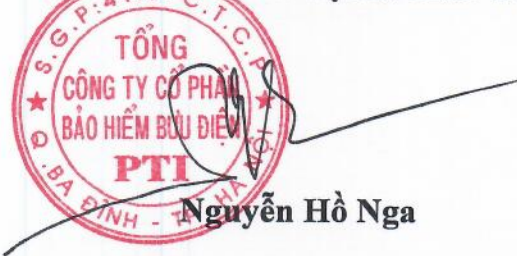
Cuộc họp kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Quý Hiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH/CHỦ TỌA



Nguyễn Hồ Nga



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 "Quy chế tổ chức đại hội" đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Đức
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Xuân Thu
3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Park Ki Hyun

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: **12** phiếu, tương ứng **74,357,404** 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: **12** phiếu, tương ứng **74,357,404** 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: 12 phiếu, tương ứng 74,357,404 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Đức	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 cổ phần, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
2.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Xuân Thu	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 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	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 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	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
4.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Park Ki Hyun	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 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	12 phiếu, tương ứng 74,357,404 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Đức	74,357,404 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Xuân Thu	74,350,991 quyền biểu quyết, bằng 99.9914% tổng số quyền biểu quyết	6,413 quyền biểu quyết, bằng 0.0086% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	74,357,404 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
4.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Park Ki Hyun	74,357,404 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, Ban Kiểm phiếu xin thông báo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua bao gồm:

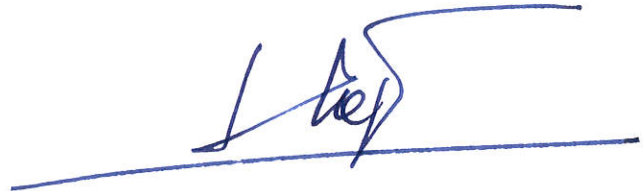
1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Đức
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Xuân Thu
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: : 99.9914%
3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Park Ki Hyun
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được lập xong lúc 1.9. giờ 0.9. phút cùng ngày 10/03/2022 và đã thông qua trước Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2022.

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

**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 "Quy chế tổ chức đại hội" đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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:

Bà Phạm Minh Hương

Bà Vũ Nam Hương

Bà Đỗ Thanh Hương

II. Kết quả bầu cử:

1. Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự đại hội: **13** phiếu, tương ứng **74,357,494** cổ phần (theo danh sách đính kèm), tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **13** phiếu, tương ứng **74,357,494** 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: **13** phiếu, tương ứng **74,357,494** 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 **13** phiếu, tương ứng **74,357,494** 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.	Bà Phạm Minh Hương	74,370,320	100.02%
2.	Bà Vũ Nam Hương	74,351,081	99.99%
3.	Bà Đỗ Thanh Hương	74,351,081	99.99%

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội, 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):

Bà Phạm Minh Hương

Bà Vũ Nam Hương

Bà Đỗ Thanh Hương

Biên bản kiểm phiếu bầu cử cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được lập xong lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày 10/03/2022 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

STT	Số phiếu	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần	Ghi chú
1	1	Kim Kang Wook	M88649347	30,000,000	
2	2	Bùi Xuân Thu	030970657	58,861	
3	3	Mai Xuân Dũng	012282516	3,557,464	
4	4	Trần Thị Minh	001155012630	13,162	
5	5	Hoàng Thị Thu Hiền	036178015765	1,059,285	
6	6	Lê Thị Đương	001144001925	6,413	
7	7	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	160	
8	8	Bùi Hà Châu Giang	001177001464	1,500	
9	9	Nguyễn Vũ Long	042087000548	34,031,044	
10	10	Đieu Ngọc Tuấn	017326999	5,592,246	
11	11	Nguyễn Hồ Nga	012091422	30,549	
12	12	Phạm Thị Phương Anh	040827568	6,720	
13	13	Trương Đức Ngân	011168923	90	
TỔNG CỘNG				74,357,494	