

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Hôm nay, lúc 17h30 ngày 19/8/2016, tại trụ sở PVIRE, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PVIRE – ĐHĐCĐ ngày 04/8/2016.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE)
2. Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại: 04.3734 2828 Fax: 04.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVIRE
- Ông Dương Thanh Danh Francois: Thành viên HĐQT độc lập PVIRE
- Bà Nguyễn Hà Thu: Thành viên HĐQT PVIRE
- Ông Bùi Vạn Thành: Thành viên HĐQT PVIRE
- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng Kiểm toán nội bộ PVIRE
- Bà Trần Thu Giang: cổ đông PVIRE và không giữ chức vụ quản lý công ty

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

HĐQT PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018, các vấn đề xin ý kiến như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng.
2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.
4. Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/8/2016)	61	66.800.000	100,000%
2	Tổng số phiếu thu về	48	66.733.000	99,900%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	47	66.730.000	99,895%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	01	3.000	0,005%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	46	66.703.000	99,855%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	02	30.000	0,045%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	13	67.000	0,100%
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	0	0	0,000%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Nội dung 1: “Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	47	66.730.000	99,895%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

- Nội dung 2: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
--------	-------------------	-------------------------------------	--

Tán thành	47	66.730.000	99,895%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

3. Nội dung 3: “Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	47	66.730.000	99,895%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

4. Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Tôn Thiện Việt	66.724.000	99,886%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên;

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ PVIRE - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 81% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ PVIRE thông qua như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng với tỷ lệ 99,895% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ 99,895% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ 99,895% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã được thông qua như điều 3 nói trên, kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

T T	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Tôn Thiện Việt	66.724.000	99,886%	Trúng cử

Như vậy các nội dung trên đều được thông qua và có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được hoàn thành lúc 18h00 cùng ngày tại trụ sở PVIRE. Các thành viên Ban kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị như nhau, được lưu tại trụ sở PVIRE và được thông báo tới toàn thể cổ đông qua website của PVIRE: www.pvire.com.vn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRỊNH ANH TUẤN

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



TRỊNH ANH TUẤN

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
CỔ ĐÔNG**



TRẦN THU GIANG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN MINH TÂM

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.