

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

**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 17h00 ngày 07/01/2019, 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 28/12/2018.

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: 024.3734 2828 Fax: 024.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 21/09/2018;

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Phó Chủ tịch HĐQT PVIRE
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Tổng giám đốc PVIRE, người đại diện pháp luật
- Bà Phạm Thị Hải Yến: cổ đông PVIRE và không giữ chức vụ quản lý công ty
- Bà Lê Thu Hà: Chuyên viên phòng Tổng hợp – Đầu tư, Khối Hoạt động

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 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023, các vấn đề xin ý kiến như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5. Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023. ✓

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 24/12/2018)	47	72.800.000	100,000%
2	Tổng số phiếu thu về	22	70.762.306	97,201%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	22	70.762.306	97,201%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	21	70.742.306	97,173%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	1	20.000	0,027%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	19	2.013.694	2,766%
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	6	24.000	0,033%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung 1: “Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 thành viên lên 06 thành viên”:

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	22	70.762.306	97,201%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

2. Nội dung 2: “Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

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	22	70.762.306	97,201%
Không tán thành	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
-----------------	---	---	---

3. Nội dung 3: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

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	22	70.762.306	97,201%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

4. Nội dung 3: “Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

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	22	70.762.306	97,201%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

5. Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Trương Minh Đức	70.762.306	97,201%
2	Trịnh Anh Tuấn	70.762.306	97,201%

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 65% 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:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 thành viên lên 06 thành viên với tỷ lệ 97,201% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 97,201% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.

3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 97,201% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 97,201% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
5. Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được thông qua như điều 4 nói trên, kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trương Minh Đức	70.762.306	97,201%	Trúng cử
2	Trịnh Anh Tuấn	70.762.306	97,201%	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**



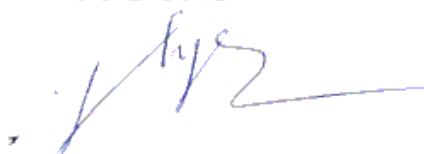
TRỊNH ANH TUẤN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
CỔ ĐÔNG**



PHẠM THỊ HẢI YÊN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



LÊ THU HÀ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.