

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**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 14h00 ngày 03/12/2020, 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 23/11/2020.

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 VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT PVIRE
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PVIRE, người đại diện pháp luật
- Ông Trương Minh Đức: Thành viên HĐQT PVIRE
- Ông Ngô Thanh Hải: Kế toán trưởng PVIRE
- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng phòng Tổng hợp - Đầu tư, Khối Hoạt động – Thư ký Ban kiểm phiếu



Handwritten signature

2. Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Vũ: Thành viên HĐQT độc lập PVIRE
- Bà Lê Thu Hà: cổ đông PVIRE và không giữ chức vụ quản lý công ty

Ngoài ra cuộc kiểm phiếu còn có sự tham dự chứng kiến qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Ông Alexander Nicolai Neumann – Thành viên HĐQT PVIRE.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

HĐQT PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, các vấn đề xin ý kiến như sau:

1. Thông qua tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
 - Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:
 - + Họ và tên: Vũ Văn Thắng
 - + Ngày sinh: 12/08/1973
 - + Địa chỉ: P.1701 Tòa Phú Mỹ Complex N01T4 Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của 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 19/11/2020)	106	72.800.000	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	52	71.846.085	98,69%

2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	51	71.846.075	98,69%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	10	0,00%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	50	71.821.085	98,66%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	2	25.000	0,03%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	50	932.415	1,28%
4	Số phiếu do Bru điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	4	21.500	0,03%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung 1: “Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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	46	71.795.675	98,62%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	5	50.400	0,07%

2. Nội dung 2: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của 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	46	71.795.675	98,62%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	5	50.400	0,07%

Amv

3. Nội dung 3: “Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của 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	43	71.685.683	98,47%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	8	160.392	0,22%

4. Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%

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 trừ các nội dung quy định tại Điều 20.3 của Điều lệ này sẽ thực hiện như Điều 20.3. 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 sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%	Không 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.

Ammy

Biên bản được hoàn thành lúc 14h45 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.

BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT**



TRỊNH ANH TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGÔ THANH HẢI



NGUYỄN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT



TRƯƠNG MINH ĐỨC

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN MINH TÂM

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



NGUYỄN ANH VŨ

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
CỔ ĐÔNG**



LÊ THU HÀ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.