



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 HỌP TRỰC TUYẾN BỞI
PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mípec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2021 tại tầng 22, Tòa nhà, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tuyến.

2. Khách mời:

* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

* Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông vào hồi 8h30 như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: 88.717.773 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 1.870 cổ đông (tương ứng 100%) cổ đông, đại diện cho 88.717.773 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 22/03/2021).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **28** người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **63.486.190** cổ phần chiếm **71.56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2021 họp trực tuyến là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội:

1. Phần thủ tục Đại hội:

1.1 Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình đại hội; Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	62,794,045	62,794,045	100	0	0	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	62,794,045	62,794,045	100	0	0	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội	62,794,045	62,794,045	100	0	0	Thông qua
4	Quy chế tổ chức đại hội	62,794,045	62,794,045	100	0	0	Thông qua

2. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2.2 Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của Tổng công ty;

2.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHCĐ thường niên năm 2021;

2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

2.6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2021;

2.7 Báo cáo quyết toán QTL, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2020;

2.8 Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2021;

2.9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

2.10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

2.11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.

Có 04 câu hỏi của cổ đông và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Trần Ngọc Năm lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty tại ĐHĐCĐ 2021	80,064,161	80,046,561	99.98	0	0	17,600	0.02	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch 2021	80,064,161	80,045,556	99.98	0	0	18,605	0.02	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	80,064,161	80,047,928	99.98	0	0	16,233	0.02	Thông qua
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	80,064,161	80,064,161	100	0	0	0	0	Thông qua

5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021	80,064,161	80,064,161	100	0	0	0	0	Thông qua
6	Báo cáo quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2020	80,064,161	80,064,161	100	0	0	0	0	Thông qua
7	Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2021	80,064,161	80,064,161	100	0	0	0	0	Thông qua
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	80,064,161	80,064,161	100	0	0	0	0	Thông qua
9	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	80,064,161	80,047,934	99.98	0	0	16,227	0.02	Thông qua
10	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	80,045,556	80,029,329	99.98	0	0	16,227	0.02	Thông qua
11	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	80,064,161	80,047,934	99.98	0	0	16,227	0.02	Thông qua

III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

* Ông Trần Ngọc Năm mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021	64,271,437	64,271,437	100	0	0	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	64,271,437	64,271,437	100	0	0	Thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Đoàn Chủ tịch



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm

Ban Thư ký



Ông Nguyễn Hoàng Long



Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích