

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty (với tỷ lệ phát hành là%) theo nội dung nêu tại Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty với tỷ lệ phát hành là theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Nam Hương

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Nam Hương theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Jung Young

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Jung Young theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Mai Xuân Dũng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Xuân Dũng theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lee Tae Hun

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lee Tae Hun theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm). Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể gồm:

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Tổng Công ty có nội dung liên quan thông tin thực tế hiện nay của Tổng Công ty: thời hạn hoạt động, địa chỉ trụ sở và các thông tin khác;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Tổng Công ty có nội dung liên quan đến cổ phần, cổ phiếu của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Tổng Công ty có nội dung liên quan đến quy định về Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Tổng Công ty có nội dung liên quan đến trích dẫn các văn bản đã hết hiệu lực pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Điều lệ Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác tại Điều lệ Tổng Công ty: điều chỉnh lại ngày tháng thông qua Điều lệ, số của các Điều khoản, mục lục và những lỗi chính tả (nếu có) tại Điều lệ.

Điều lệ mới sẽ được hoàn thiện trên cơ sở các nội dung trình thông qua đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty sẽ thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Điều 15. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hiền			
2	Lee Kang Jin			
3	Nguyễn Anh Đức			

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Yang Young Un			

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH HƯỜNG