

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Bảo Long ngày 02/02/2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 02/01/2024 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về số lượng Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LẠI QUỐC PHONG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại Phòng Hội nghị Lầu 2 – Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Phần nghi thức:

Tuyên bố lý do và báo cáo những thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Bảo Long.

1.1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Bảo Long là 60.000.000 cổ phần, tương ứng với 60.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 27/12/2023 là 1.284 cổ đông, tương ứng với 59.999.474 cổ phần và tương ứng với 59.999.474 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 15 cổ đông, đại diện cho 53.031.539 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,39%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Bảo Long, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Bảo Long tổ chức vào ngày 02/02/2024 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.2.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Lại Quốc Phong – Thành viên HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phan Quốc Dũng – Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.2.2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thúy Hằng – GD Khối Hỗ trợ kiêm CVP.HĐQT – Trưởng ban



- Bà Nguyễn Thị Xuân Ly – Phó Chánh VP. HĐQT – Thành viên
 - Bà Phạm Trần Đan Vy – Phó Chánh VP. BĐH – Thành viên
- 1.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Minh Hiếu – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – Phó GD. Ban CNTT – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn – Đại diện cổ đông – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Phần nội dung Đại hội:

- 2.1. Ông Lại Quốc Phong – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc.
- 2.2. Ông Lại Quốc Phong – Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.
- 2.3. Ông Lại Quốc Phong – Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.
ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.
- 2.4. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- 2.5. Ông Phan Quốc Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
 - Tờ trình miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Đại hội thảo luận: không có cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình nghị sự:

- Nghị quyết 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 2.** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 02/01/2024 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Nghị quyết 4.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về số lượng Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028;, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Handwritten signature)

Biên bản và Nghị quyết đã được trình bày toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Lại Quốc Phong – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 9.h15. cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÚY HẰNG



**T.M. CHỦ TỌA ĐOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT**



LẠI QUỐC PHONG

