

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 thường niên năm 2018 của Bảo Long ngày 16/04/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về định hướng chiến lược giai đoạn 2018 – 2022.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 21/03/2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo số 06/2018/BC-BKS ngày 22/03/2018 của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.



Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 07 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 04 thành viên.

Điều 12. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 13. Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Thành Long	99,99%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	99,98%
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	99,93%
4	Ông Phan Quốc Dũng	100,07%
5	Bà Phạm Minh Châm	99,93%
6	Ông Đặng Đức Huy	99,93%
7	Ông Nguyễn Cửu Tính	99,93%

Điều 14. Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	100,04%
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	99,94%
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	99,94%
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	99,94%

Điều 15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Bảo Long.

71-C
TỔNG
ÔNG T
AN BẢO
OLON
P HỒ C

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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**



NGUYỄN THÀNH LONG

