

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 28/06/2013, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00, Ông Nguyễn Anh Đức – Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

- Đại diện của các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO), Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO).

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 27/05/2013 của VNI là: 281 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là: 21 cổ đông, đại diện cho 42.843.800 cổ phần, chiếm 85,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ vào Khoản 1, Điều 18 - Điều lệ VNI, số cổ phần tham dự đại hội chiếm trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Anh Đức – Trưởng Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tịch
1	Ông Trần Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Văn Hồi	Ủy viên TT HĐQT	Thành viên Đoàn chủ tịch
3	Ông Đào Mạnh Kháng	Ủy viên TT HĐQT	nt
4	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT	nt
5	Bà Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên HĐQT	nt
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên HĐQT	nt

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên.

4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Ông Trần Thanh Hiền - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

4.1. Thư ký đại hội:

- Ông Trần Việt Quân

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Huyền

- Ông Nguyễn Văn Thắng

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

5. Chương trình đại hội

- Ông Trần Thanh Hiền – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: 09 nội dung:

- 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Phương án chi trả thù lao năm 2013.
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- 7) Phương án thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 8) Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 9) Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình đại hội.

6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội

- Ông Vũ Tuấn Phan thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

A- Báo cáo các nội dung:

1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Ông Trần Thanh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Kết quả kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (tờ trình số 37/BHKK-HĐQT ngày 12/06/2013 của HĐQT)

- Ông Nguyễn Anh Đức- TGD báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 tại Tờ trình số 751/BHKK-TGD ngày 13/06/2013 của TGD).

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

- Ông Trần Thanh Hiền - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (Báo cáo số 31/BHKK-HĐQT ngày 12/06/2013).

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (Báo cáo số 04/BHKK-BKS ngày 05/06/2013).

4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012

- Ông Đào Mạnh Kháng – ủy viên HĐQT trình Đại hội Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012 (Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013).

5) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Phương án chi trả năm 2013

- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên HĐQT trình Đại hội Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, phương án chi trả năm 2013 (Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013).

6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 12/06/2013).

7) Tờ trình phương án thực hiện lưu ký chứng tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Bà Sử Bùi Bảo Ngọc - ủy viên HĐQT trình Đại hội phương án thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013).

8) Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - ủy viên HĐQT trình Đại hội Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013 kèm theo Dự thảo nội dung sửa đổi).

B- Thảo luận:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận 08 nội dung theo chương trình họp và tổng hợp ý kiến của các cổ đông như sau:

- **Cổ đông Đinh Bá Vũ:** lưu ý Công ty tránh đầu tư vào chứng khoán có độ rủi ro cao, TGD cần có sự cam kết về hiệu quả kinh doanh trong thời gian điều hành; công tác bàn giao TGD cần phải dứt điểm.

- **Ông Trần Văn Hồi:** ghi nhận cố gắng của hệ thống điều hành, quản trị tập thể CBCNV năm 2012 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh Công ty cần phải có sự đồng thuận cao hơn nữa thì mới có thể đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn. Một số vấn đề cần lưu ý khác, bao gồm:

- Cơ cấu về cán bộ: cần có chính sách tuyển dụng và chính sách tiền lương phù hợp để tuyển chọn được cán bộ có năng lực và giữ được những cán bộ chủ chốt.

- Xây dựng sản phẩm cốt lõi, tập trung khai thác khách hàng là cổ đông sáng lập, các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của cổ đông nhất là các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hàng không.

Ông Trần Văn Hồi cho rằng đối với VNI hiện nay, chất quan trọng hơn lượng, hiệu quả quan trọng hơn mô hình. Do đó, Công ty nên tập trung định hướng phát triển bền vững nhất là năm 2013 còn nhiều khó khăn. Vấn đề cần được ưu tiên xử lý ngay là những tồn đọng về công nợ, công tác bàn giao của TGD từ những năm trước.

Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý rủi ro kịp thời. BKS và HĐQT nên có thành viên chuyên trách.

Ông Trần Văn Hồi cũng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông của VNI. ĐHCĐ thường niên năm 2013 là dịp cuối cùng ông phát biểu với tư cách là thành viên HĐQT.

- **Ông Trần Thanh Hiền** thay mặt cho HĐQT và Công ty cảm ơn những đóng góp của ông Trần Văn Hồi từ ngày thành lập tới nay. Ông Trần Thanh Hiền cũng đại diện HĐQT và BDH xin tiếp thu những ý kiến quý báu của ông Trần Văn Hồi. Ông Hiền cho biết hiện nay công ty cũng đã nhìn ra được rất nhiều vấn đề nhưng chưa triển khai được hết và sẽ tiếp tục củng cố trong thời gian tới. Những vấn đề Ông Hồi nêu về nguồn nhân lực, khai thác thế mạnh cổ đông, tăng cường kiểm tra giám sát là những nội dung đã được đưa vào chương trình kế hoạch 2013 và những năm tới. Công ty sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh của các cổ đông sáng lập, các dịch vụ gia tăng liên quan đến Bảo hiểm hàng không để tăng trưởng bền vững vào những năm sau.

- **Cổ đông Nguyễn Hưng Việt (là cổ đông từng tham gia với tư cách TV BKS của VNI):** cũng rất trăn trở về những tồn tại của VNI nêu trong báo cáo của BKS, nhiều vấn đề không phải mới nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để dẫn tới kết quả kinh doanh của VNI chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông trong thời gian qua.

Công ty cần phải đẩy mạnh việc kiểm soát khai thác nghiệp vụ xe cơ giới, kiểm soát các gara liên kết sửa chữa, kiểm soát việc bồi thường, hệ thống đại lý để không lỗi nghiệp vụ này trong những năm tiếp theo.

Công ty cần phải xem lại chính sách tiền lương để cân bằng thu nhập giữa các đơn vị và Hội sở chính.

- Ông Đào Mạnh Kháng, đại diện cho cổ đông GELEXIMCO: Đồng ý với các báo cáo trình tại đại hội cổ đông 2013.

Ông Kháng cho biết HĐQT cũng rất tâm huyết và đã dành rất nhiều thời gian cho công tác điều hành, quản trị. Tuy vậy, kết quả kinh doanh năm 2012 cũng chưa đạt được kỳ vọng của Cổ đông.

Ông Kháng nhận định tình hình thị trường năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn nữa và VNI cần có thời gian để chuyển mình. Do đó, Ông mong muốn HĐQT cũng như các cổ đông không nên đặt ra những mục tiêu quá tham vọng. Ông Kháng cũng cam kết, Geleximco sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho VNI phát triển một cách bền vững để đạt được những mục tiêu dài hạn.

- Bà Sử Bùi bảo Ngọc, đại diện cho cổ đông NAVICO nhận định thị trường còn rất khó khăn, Công ty cần phải chú trọng mục tiêu phát triển bền vững, khai thác triệt để thế mạnh của các cổ đông sáng lập có thể đem lại doanh số cho công ty.

- Ông Trần Thanh Hiền đại diện cho cổ đông VNA: Cơ bản đồng ý với các nội dung trình bày tại Đại hội. Riêng việc sửa đổi Điều lệ công ty, phía cơ quan chủ quản là VNA có ý kiến chỉ đạo đại diện góp vốn cần phải sửa đổi thêm một số nội dung, tuy nhiên do công tác chuẩn bị không kịp nên sẽ đề nghị sửa đổi, bổ sung vào dịp đại hội khác gần nhất.

VNA sẽ tiếp tục hỗ trợ VNI khai thác triệt để các dịch vụ liên quan đến hàng không như BH Du lịch, khai thác một số sản phẩm qua hệ thống Bông Sen vàng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 HĐQT VNI đã xem xét và rà soát, kể cả việc yêu cầu BDH công ty cắt giảm chi phí bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên năm 2013 vẫn tiếp tục phải trích lập dự phòng tài chính cao nên KH lợi nhuận sau thuế chỉ còn 23 tỷ.

HĐQT VNI xin tiếp thu ý kiến của các cổ đông và cam kết triển khai quyết liệt các giải pháp trong thời gian tới nhằm đưa VNI phát triển hiệu quả, bền vững.

- TGD Nguyễn Anh Đức phát biểu ý kiến cảm ơn các cổ đông, HĐQT, BKS đã ủng hộ BDH trong thời gian qua và cam kết với Cổ đông trong thời gian tới sẽ củng cố hệ thống, đưa ra các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao phó.

- Kết thúc thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 08 nội dung đã trình bày tại Đại hội.

C – Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Ông Trần Văn Hồi thay mặt cho HĐQT bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018. (Tờ trình số 38/BHKK-HĐQT ngày 25/06/2013)

+ Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội biểu quyết:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008-2013. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 (HĐQT: 7 thành viên; BKS: 4 thành viên).

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

+ Bầu cử:

- Bà Lê Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

+ Đại hội tiến hành bầu cử 07 thành viên HĐQT VNI:

- Danh sách đề cử theo tờ trình số 38/BHKK-HĐQT ngày 25/06/2013 (Kèm theo trích ngang cán bộ)

+ Đại hội tiến hành bầu cử 04 thành viên BKS VNI:

Danh sách đề cử theo tờ trình số 38/BHKK-HĐQT ngày 25/06/2013 (Kèm theo trích ngang cán bộ)

+ Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo hình thức bầu dồn phiếu.

- D- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử:**
+ Bà Lê Thị Thu Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 8 nội dung trình Đại hội (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):
- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 42.843.800 cổ phần

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1) Báo cáo kết quả HĐKD 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.678.500 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 132.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,31% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 32.500 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,61%

Chi tiết một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 565,1 tỷ đồng (*trong đó doanh thu bảo hiểm: 501,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 63,8 tỷ đồng*);

- Trích lập dự phòng phí (tăng): 81,68 tỷ đồng (tăng 16,89 tỷ đồng so với thực hiện năm 2012)

- Chi phí bồi thường (*bao gồm trích và hoàn nhập dự phòng*): 57,8 tỷ đồng

- Chi phí bán hàng: 33,4 tỷ đồng

- Chi phí quản lý: 63,6 tỷ đồng

- Quỹ tiền lương: 25,9 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 23,2 tỷ đồng

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2012:

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.811.300 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 32.500 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,92 %

3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2012:

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.689.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 154.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,64%.

2012
4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.838.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 5.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

5) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Phương án chi trả năm 2013

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.811.300 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 32.500 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,92 %

6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 42.839.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 4.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

7) Tờ trình phương án thực hiện lưu ký chứng tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 41.763.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không có ý kiến:** 1.080.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,52% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 97,48%.

8) Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý:** 41.763.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Không đồng ý:** 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Không có ý kiến:** 1.080.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,52% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành đạt 97,48%.

+ Bà Lê Thị Thu Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 42.843.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết bầu cử cho các ứng viên HĐQT như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Thanh Hiền	43.036.700	100,40%
2	Phạm Việt Minh	42.802.200	99,90%
3	Nguyễn Văn Thịnh	42.626.700	99,49%
4	Đào Mạnh Kháng	42.626.700	99,49%
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	42.788.700	99,87%
6	Nguyễn Thị Thu Trang	42.626.700	99,49%
7	Phạm Hồng Thái	42.756.300	99,80%

- Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại đại hội các ứng viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

+ Bà Lê Thị Thu Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TV BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 42.843.800 cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết bầu cử cho các ứng viên BKS như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lương Đức Chính	42.919.200	100,10%
2	Nguyễn Thị Thiên Kim	42.850.400	100,02%
3	Nguyễn Thị Kim Thoa	42.619.200	99,48%
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	42.619.200	99,48%

- Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại đại hội các ứng viên nêu trên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

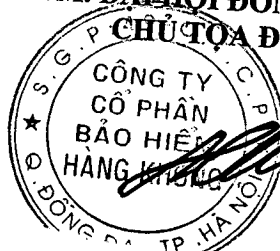
1. Ông Trần Việt Quân - Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Việt Quân

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thanh Hiền