

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 226/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2015 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 29/01/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt kết quả phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 41.046.913 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 1.080.500.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 19.341.601.968 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.061.158.398.032 đồng.

**Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, thay thế gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Ramaswamy Athappan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Gobinath Athappan – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Phạm Thị Vân Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị, thay thế Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Zanuil Abidin Rasheed – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Osith Ramanathan – Thành viên Ban kiểm soát.



**Điều 3.** Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV được điều chỉnh theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 (số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) như đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

**Điều 4.** Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV vào Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chuyển chính thức, lựa chọn địa điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, sửa đổi nội dung về trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Tùng**