



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XUÂN THÀNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội

Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999

Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

Số: 315 /2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

A. Thời gian, địa điểm, mục đích

Hôm nay, vào hồi 09h 00 ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI). Địa chỉ: Tầng 18, tháp CEO, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành, Giấy phép thành lập và hoạt động số 57 GP/KDBH và các giấy phép điều chỉnh do Bộ Tài Chính cấp cho Công ty Cổ phần bảo hiểm Thái Sơn nay là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành - Mã số doanh nghiệp: 0104345961, đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

B. Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Kèm theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 13/3/2016).

I. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tiểu ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tiểu ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết chung (màu xanh) tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thùy | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Đoàn Nguyên Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Vui | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Thư ký đại hội

Ông Đinh Công Hiệp Trưởng Tiểu ban

3. Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông (được HĐQT thành lập theo Quyết định số 170B/2016/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2016):

- | | |
|--|-----------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Bảo - Giám đốc Ban CNTT | Trưởng Tiểu ban |
| - Ông : Bùi Tất Thành - Chuyên viên Ban CNTT | Thành viên |

4. Tiểu ban kiểm phiếu

- | | |
|---|-----------------|
| - Ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc | Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Ninh Viết Hòa - Giám đốc Ban TCKT | Thành viên |



II. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Văn Bảo báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tại thời điểm khai mạc (09h 05 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 11/11 cổ đông, đại diện cho 37.620.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (37.620.000 cổ phần), trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 06 cổ đông, đại diện cho 19.150.000 CP = 50,9%

Số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 18.470.000 CP = 49,1%.

III. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Tiểu ban thư ký và Tiểu ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Ông Bùi Đức Song - Tổng Giám đốc báo cáo (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát các hoạt động của XTL, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của TCT và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, do Ông Nguyễn Chí Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016 do Ông Nguyễn Văn Thùy - Chủ tịch HĐQT báo cáo (kèm theo báo cáo).

5. Các tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 298/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo tờ trình).

- Tờ trình số 301/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT về việc thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2016 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo tờ trình).

- Tờ trình số 300/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT về việc phê chuẩn kế hoạch năm 2016 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo tờ trình).

- Tờ trình số 299/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 và một số nội dung ủy quyền khác do

Ông Đoàn Nguyên Ngọc trình bày (kèm theo tờ trình).

- Tờ trình số 301B/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo tờ trình).

6. Thảo luận tại Đại hội: Sau khi xem xét các báo cáo, các nội dung đã trình bày tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận gì thêm.

IV. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã tiến hành biểu quyết từng nội dung. Trưởng Tiểu ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Quang Thương đã công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (theo báo cáo của TGD), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam, với 11/11 cổ đông tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

| | |
|---|--------------------|
| - Doanh thu phí bảo hiểm gốc: | 221.270.186.743 đ. |
| - Doanh thu nhận tái bảo hiểm: | 25.063.138.867 đ. |
| - Doanh thu hoạt động tài chính: | 10.826.264.742 đ. |
| - Tổng chi phí kinh doanh và chi quản lý: | 148.907.844.244 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 2.306.279.388 đ. |

2. Thông qua Báo cáo giám sát các hoạt động của XTI, thẩm tra BCTC năm 2015 và hoạt động của Ban Kiểm soát (theo báo cáo của Trưởng BKS) với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của TCT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT (theo báo cáo của Chủ tịch HĐQT), với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo tờ trình số 298/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Phương án phân phối như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,04% | 2.306.279.388 | %/ DTBH gốc |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 % | 0 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1,04% | 2.306.279.388 | %/ DTBH gốc |
| 4 | Trích 5% quỹ dự trữ bắt buộc | 5% | 115.313.969 | (5% lợi nhuận) |
| 5 | Chi trả thù lao HĐQT | | 420.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 100% | 1.770.965.419 | |
| 6 | Bù đắp các khoản lỗ lũy kế | 100% | 1.770.965.419 | |
| 7 | Trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 | 0% | 0 | |

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016 (Theo tờ trình số 301/2016/TTr-HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Theo tờ trình số 300/2016/TTr -HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016 chủ yếu như sau:

| | |
|---|------------------------------|
| + Doanh thu phí BH gốc và nhận tái: | 333.888.000.000 đồng. |
| + Tổng chi phí kinh doanh (hoa hồng, bán hàng): | 34,82% DTBH gốc. |
| + Tổng chi phí quản lý (không bao gồm lương): | 9,25 % DTBH gốc. |
| + Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 6.088.388.888 đồng. |

7. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 và một số nội dung ủy quyền khác (Theo tờ trình số 299/2016/TTr – HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty (Theo tờ trình số 301B/2016/TTr – HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 10/11 cổ đông đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tương đương 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 22/04/2016.

Toàn bộ nội dung biên bản đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) bản: Lưu hồ sơ Văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư Tổng công ty 01 bản, lưu Tiểu Ban thư ký 01 bản.

Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Nghị quyết sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (www.xti.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.

Thư ký Đại hội



Đinh Công Hiệp

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Thùy



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999
Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

XUÂN THÀNH INSURANCE

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 2016 (Dính kèm Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016)

| TT | TÊN CỔ ĐÔNG | MÃ CB | NGƯỜI ĐẠI DIỆN | ĐỊA CHỈ | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ % | Tham dự ĐHCĐ-2016 |
|----|--|-------|-----------------------|--|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÁI | 01 | Ông Phạm Mạnh Toàn | SN 8, đường 1, phố 9, P. Đông Thành, TP Ninh Bình. | 9.000.000 | 23,924% | Trực tiếp |
| 2 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÀNH | 02 | Ông Nguyễn Văn Thuyết | Khu KT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh | 7.100.000 | 18,873% | Ủy quyền - 05/4/2016 (Ông Thùy) |
| 3 | Ông NGUYỄN CAO HÒA | 03 | Ông Nguyễn Cao Hòa | 139 - Tân Quý, P.Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | 3.600.000 | 9,569% | Ủy quyền - 07/4/2016 (Bà Vui) |
| 4 | Ông NGUYỄN VĂN DŨNG | 04 | Ông Nguyễn Văn Dũng | 20, Q1B, ngõ 106 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, HBT, HN | 600.000 | 1,595% | Trực tiếp |
| 5 | CÔNG TY TNHH MỸ HẠNH | 05 | Ông Nguyễn Văn Thùy | 65 Văn Giang, P.Văn Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | 1.800.000 | 4,785% | Trực tiếp |
| 6 | CT CP TƯ VẤN XD DÂN DŨNG & CN NINH BÌNH | 06 | Ông Đinh Minh Hải | 139 - Tân Quý, P.Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | 550.000 | 1,462% | Ủy quyền - 06/4/2016 (Ông Thùy) |
| 7 | Ông NGUYỄN VĂN THUYẾT | 07 | Ông Nguyễn Văn Thuyết | 65 Văn Giang, P.Văn Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | 3.600.000 | 9,570% | Ủy quyền - 07/4/2016 (Ông Thùy) |
| 8 | Ông BÙI XUÂN THỨC | 08 | Ông Bùi Xuân Thức | 139 - Tân Quý, P.Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | 3.620.000 | 9,622% | Ủy quyền - 08/4/2016 (Bà Vui) |
| 9 | Ông ĐOÀN NGUYỄN NGỌC | 09 | Ông Đoàn Nguyễn Ngọc | A32 - Khu đô thị Bắc An Khánh - Hoà Đức - Hà Nội. | 3.250.000 | 8,639% | Trực tiếp |
| 10 | Bà NGUYỄN THỊ VUI | 10 | Bà Nguyễn Thị Vui | 23.2 - CT1, tòa nhà Vimcco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 2.700.000 | 7,177% | Trực tiếp |
| 11 | Ông NGUYỄN CHÍ KIẾN | 11 | Ông Nguyễn Chí Kiên | Kỹ Vĩ, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 1.800.000 | 4,784% | Trực tiếp |
| | TỔNG CỘNG | | | | 37.620.000 | 100% | |

- Cổ đông tham dự ĐH: Có 06 cổ đông trực tiếp tham dự, chiếm 50,9 % (19.500.000CP) và 05 Cổ đông ủy quyền chiếm 49,1% (18.470.000CP).

- Số cổ phần Đại diện/Sở hữu + Số CP nhận ủy quyền: 1. Ông Nguyễn Văn Thùy : 13.050.000 CP = 34,689 %.

2. Cty DT & PT Xuân Thái: 9.000.000 CP = 23,924%

3. Bà Nguyễn Thị Vui : 9.920.000 CP = 26,369 %.

3. Ông Đoàn Nguyễn Ngọc: 3.250.000 CP = 8,639 %.

4. Ông Nguyễn Chí Kiên : 1.800.000 CP = 4,784 %.

5. Ông Nguyễn Văn Dũng : 600.000 CP = 1,595 %.

Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2016

BAN TO CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016