



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản về việc tăng thêm vốn điều lệ

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2016, vào lúc 9 giờ 00 phút, tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Xuân Thành, Mã số doanh nghiệp: 0104345961.

Địa chỉ Tầng 18, tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Cổ đông về việc tăng thêm vốn điều lệ của TCT, dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Thùy - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Vui - Ủy viên HĐQT

Người chứng kiến kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Chí Kiên Trưởng ban kiểm soát.

1. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông để tăng thêm vốn điều lệ, cụ thể như sau:

(Đơn vị: VND)

	Vốn điều lệ	Vốn CSH sau khi thực hiện	Vốn tăng thêm
Đến 31/12/2015	376,200,000,000	306,499,060,692	
ĐHČĐ đã đồng ý tăng VĐL	505,000,000,000	435,299,060,692	128,800,000,000
Dư kiến tăng thêm VĐL	680,000,000,000	610,299,060,692	175,000,000,000

Hình thức tăng thêm vốn điều lệ: Các cổ đông hiện hữu sẽ góp thêm vốn.

2. Số Cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản

Có 11/11 cổ đông tham gia biểu quyết đại diện cho 37.620.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

Trước khi kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm soát đã kiểm tra và chứng kiến 11 phiếu biểu quyết vẫn được đựng trong phong bì dán kín, sau đó được bóc để kiểm phiếu và kết quả như sau:

3.1. Nội dung 1: Tăng thêm 175 tỷ đồng vốn điều lệ của Tổng Công ty cùng với số vốn đề nghị tăng tại ĐHČĐ năm 2016. Như vậy Tổng số vốn đề nghị tăng thêm là: 128,8 tỷ đ + 175 tỷ đồng = 303,8 tỷ đồng và tổng số vốn điều lệ của XTI sau khi tăng là 680 tỷ đồng.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện cho 37.020.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện cho 600.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 1,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung 2: Hình thức tăng thêm vốn điều lệ: Các cổ đông hiện hữu góp thêm vốn

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện cho 37.020.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện cho 600.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 1,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

4. Thông qua quyết định

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Khoản 2 - Điều 20 - Điều lệ của XTI, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp và ra Nghị quyết về việc tăng thêm 175 tỷ đồng vốn điều lệ của Tổng Công ty cùng với số vốn đề nghị tăng tại ĐHĐCĐ năm 2016. Như vậy Tổng số vốn đề nghị tăng thêm là: 128,8 tỷ đồng + 175 tỷ đồng = 303,8 tỷ đồng và tổng số vốn điều lệ của XTI sau khi tăng là 680 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn điều lệ: Các cổ đông hiện hữu góp thêm vốn.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả các thành viên có tên ở trên đọc, hiểu và nhất trí toàn bộ nội dung và cùng ký tên dưới đây. Biên bản này được công bố trên website của XTI ./.

**PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Nguyên Ngọc

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thùy

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Chí Kiên

**ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Vui