TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 062/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 11/04/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2013: 1.574.983 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2013: 758.427 triệu đồng.
- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2013	TH 2013	% Hoàn thành
1	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	850.000	894.943	105,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	121.000	122.268	101,1%

Trong đó:

- Doanh thu: là Doanh thu phí bảo hiểm theo báo cáo tài chính riêng của BIC.

*- Lợi nhuận bao gồm cả phần lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp tại LVI, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận trước thuế của BIC trên báo cáo tài chính riêng + Lợi nhuận của LVI * Tỷ lệ sở hữu của BIC tại LVI.*

Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2013**	84.978.387.781
2	Quỹ dự trữ bắt buộc (2 = 1 * 5%)	-4.248.919.389
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-13.000.000.000
4	**Lợi nhuận năm 2013 còn lại (4=1-2-3)**	**67.729.468.392**

2.2. Chi trả cổ tức năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	**Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2013**	**84.960.538.309**
1	Lợi nhuận các năm trước 2013 còn lại chưa phân phối:	17.231.069.917
	- Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012	*15.312.193.602*
	- Điều chỉnh lợi nhuận ghi nhận từ LVI lũy kế đến 31/12/2012 trên báo cáo riêng của BIC do thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo từ năm 2013	*1.918.876.315*
2	Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	67.729.468.392
II	**Vốn cổ phần được hưởng cổ tức** (bao gồm cả cổ phần phát hành theo chương trình ESOP)	**693.000.000.000**
III	**Tỷ lệ chia lãi cổ phần đề nghị**	**10%**
IV	**Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (IV = III * II)**	**69.300.000.000**
V	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến 31/12/2013 (V = I - IV)**	**15.660.538.309**

- Cách chia cổ tức: chi trả bằng cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định là 5% lợi nhuận sau thuế.

- Chia cổ tức ở mức 10%.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2014
Doanh thu phí bảo hiểm	Trđ	1.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	130.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%

Trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm là doanh thu phí theo báo cáo tài chính riêng của BIC năm 2014;

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là lợi nhuận trước thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất của BIC và LVI năm 2014 sau kiểm toán (chưa bao gồm CVI do chưa xác định thời điểm chuyển nhượng cụ thể).

Điều 4. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014.

Điều 5. Thông qua các báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014.

Điều 6. Phê duyệt ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp năm 2014 bằng 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2014 theo báo cáo tài chính riêng của BIC và giao Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cụ thể.

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Thư ký sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định là 2 triệu đồng/lần họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, sau đó phát hành cho cổ đông chiến lược, cụ thể như sau:

7.1. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

** Phương thức phát hành:*

- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (10%).

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: trong tháng 4 hoặc tháng 5/2014.

- Phương thức thực hiện: mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt cổ đông được hưởng quyền như sau: sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền 10:1 (10 quyền được hưởng 1 cổ phiếu mới phát hành).

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 6.930.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được BIC chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: trong tháng 5 hoặc tháng 6/2014.

** Thông qua việc niêm yết bổ sung 3,3 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên (chương trình ESOP) và tối đa 6,93 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2013 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị BIC quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành:*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với Bộ Tài chính sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.

7.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

** Phương án phát hành:*

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Khối lượng dự kiến phát hành: tối đa 30% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược (tính trên vốn điều lệ sau khi đã phát hành cho cổ đông chiến lược), đảm bảo tuân thủ quy định về cơ cấu vốn điều lệ của công ty bảo hiểm tại khoản 1, Điều 29, Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài .

- Giá chào bán: không thấp hơn mệnh giá và tối thiểu bằng thị giá tại thời điểm chào bán.

- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: Công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm có uy tính trên thị trường quốc tế, có định hạng tín nhiệm từ mức BBB trở lên (bởi Standard & Poor) hoặc tương đương bởi tổ chức định hạng uy tín khác, hoặc các nhà đầu tư tài chính quốc tế có tiềm lực tài chính.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cho cổ đông chiến lược: bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 2 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và tuân thủ các quy định khác của pháp luật về thời gian hạn chế chuyển nhượng.

** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị BIC quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:*

- Lập Phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tác chiến lược; Khối lượng bán; Giá bán; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có); Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần; Thời gian hạn chế chuyển nhượng; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Tổng Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án chào bán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu nói trên trên Sở giao dịch Chứng khoán.

- Chỉnh sửa Điều lệ tại phần quy định vốn điều lệ phù hợp với số lượng cổ phần phát hành thực tế cho đối tác chiến lược.

Điều 8. 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 11/4/2014.

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Phạm Quang Tùng