TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

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 hoà 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 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 27/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	% HTKH
1	Tổng doanh thu phí BH	1.305.000	1.478.775	113,3%
2	Doanh thu phí gốc	1.159.000	1.280.643	110,5%
3	Lợi nhuận trước thuế riêng BIC	115.000	115.886	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	147.000	156.860	106,7%
5	Tỷ lệ bồi thường	40%	41,9%	

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 1.750 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 1.570 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế riêng BIC: 185 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 230 tỷ đồng.

Điều 3. Phê duyệt quyết toán báo cáo tài chính năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015, mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

1. Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính 2015 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Phê duyệt phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2015**	93.155.362.939
2	Quỹ dự trữ bắt buộc (2 = 1 * 5%)	4.657.768.147
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.000.000.000
4	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	4.657.768.147
5	**Lợi nhuận năm 2015 còn lại (4=1-2-3)**	**67.839.826.645**

3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	**Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2015**	**71.789.026.533**
1	Lợi nhuận của các năm trước 2015 còn lại chưa phân phối	**3.949.199.888**
2	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích các quỹ	67.839.826.645
II	**Vốn cổ phần được hưởng cổ tức**	**1.172.768.950.000**
III	**Tỷ lệ chia cổ tức 2015**	**6%**
IV	**Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (IV = III * II)**	**70.366.137.000**
V	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối (V = I - IV)**	**1.422.889.533**

Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định pháp luật.

4. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích Quỹ dữ trữ bắt buộc: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2016: dự kiến mức trích lập là 1,3 tháng thu nhập bình quân, tương đương 20 tỷ đồng.

5. Phê duyệt kế hoạch chi cổ tức năm 2016: dự kiến 8%. Mức cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trên cơ sở kết quả kinh doanh và lợi nhuận thực tế năm 2016.

Điều 4. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, mục tiêu phương hướng 2016.

Điều 5. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, mục tiêu phương hướng 2016 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 6. Phê duyệt việc chi chi trả thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

6.1. Phê duyệt kết quả chi chi trả thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

6.2. Phê duyệt ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế năm 2016 theo báo cáo tài chính riêng của BIC và giao Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cụ thể.

Ban Thư ký Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng mức phụ cấp cố định là 2 triệu đồng/người/lần họp.

Điều 7. Phê duyệt chuyển đổi Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hiện nay theo mô hình Công ty mẹ - con:

7.1. Phê duyệt việc chuyển đổi Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hiện nay thành mô hình Công ty mẹ - con. Chi tiết như tại Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

7.2. Ủy quyền Hội đồng quản trị BIC phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến việc chuyển đổi này, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thành Công ty mẹ hoạt động theo Luật doanh nghiệp với tên gọi dự kiến là Công ty Cổ phần Tài chính Bảo hiểm BIDV;

- Quyết định thành lập và quyết định quy mô vốn của Công ty con với tên gọi dự kiến là Công ty TNHH MTV Bảo hiểm BIDV và các công ty con, công ty liên kết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điệu lệ Công ty;

- Chủ động quyết định, sửa đổi tên gọi của Công ty mẹ và Công ty con nếu cần thiết.

- Thực hiện các thủ tục liên quan sửa đổi Điều lệ, xin phép các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

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 27/04/2016.

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

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

Phạm Quang Tùng