

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

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 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HDQT 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 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 19/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

**1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH2018	TH2018	%HTKH
1	Tổng doanh thu phí (Công ty mẹ)	2.070.000	2.105.448	101,7%
2	Lợi nhuận hợp nhất	190.000	202.478	106,6%

**2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm: 2.220 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 223 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan/đơn vị có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết.

**Điều 2.** Thông qua Quyết toán báo cáo tài chính năm 2018, Phân phối lợi nhuận năm 2018, Mức chi trả cổ tức năm 2018 và Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (riêng BIC) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	147.577.681.313
2	Quỹ dự trữ bắt buộc ( $2 = 1 * 5\%$ )	7.378.884.066
3	Quỹ đầu tư phát triển ( $3 = 1 * 25\%$ )	36.894.420.328
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000
5	Lợi nhuận năm 2018 còn lại ( $4=1-2-3$ )	78.304.376.919

3. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2018	102.564.777.364
1	Lợi nhuận của các năm trước 2018 còn lại chưa phân phối	24.260.400.445
2	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích các quỹ	78.304.376.919
II	Vốn cổ phần được hưởng cổ tức	1.172.768.950.000
1	Tổng vốn cổ phần	1.172.768.950.000
III	Tỷ lệ chia lãi cổ phần	7%
IV	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức ( $IV = III * II$ )	82.093.826.500
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến 31/12/2018 ( $V = I - IV$ )	20.470.950.864

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm và việc thực hiện chi trả cổ tức theo quy định pháp luật.

**4. Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:**

- Dự kiến 8%.
- Mức cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt trên cơ sở kết quả kinh doanh và lợi nhuận thực tế năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, mục tiêu phương hướng 2019 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.



**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Thông qua Kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng quản trị.
2. Phê duyệt Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:
  - Đối với thành viên không chuyên trách: Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng của BIC) năm 2019. Mức chi trả cụ thể đề xuất giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
  - Đối với thành viên chuyên trách: thực hiện chi trả theo thang Bảng lương của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.
3. Phụ cấp Thành viên Ban Thư ký: sẽ được hưởng mức phụ cấp cố định là 3 triệu đồng/người/kỳ họp.

**Điều 6.** Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

1. Tiêu chí:
  - Các Tòa nhà phù hợp trong Thành phố Hà Nội;
  - Chất lượng tòa nhà: Hạng B trở lên
2. Thời gian triển khai: Quý III năm 2019.
3. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị:
  - Triển khai các thủ tục mua và trình Bộ Tài chính chấp thuận địa điểm mới sau khi HĐQT chấp thuận;
  - Sửa đổi địa chỉ và các thông tin liên quan khác tới Trụ sở chính BIC trong tất cả các tài liệu chính thức có liên quan bao gồm Điều lệ của BIC ngay khi hoàn thành công tác này.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên HĐQT BIC như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với ông Trần Lục Lang.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với bà Đặng Thị Hồng Phương;
3. Thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT BIC như sau:
  - + Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: **08** người, trong đó: số lượng thành viên điều hành và thành viên không điều hành giữ nguyên (06 người); số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người;
  - + Bầu bổ sung 01 nhân sự tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024.



+ Bầu bổ sung 1 nhân sự tham gia HĐQT thay thế ông Trần Lục Lang nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Bầu bổ sung 1 nhân sự làm thành viên HĐQT độc lập thay thế bà Đặng Thị Hồng Phương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Hoàng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Huy Tựa là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 và ông Đặng Thế Vinh là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 .

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV theo tờ trình của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát ban hành Điều lệ theo các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, 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 Bảo hiểm BIDV.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website BIC;
- Lưu VT, BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Ramaswamy Athappan**