

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Địa chỉ: Tầng 16, Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

GPTLHD số 11/GDDC7/KDBH do Bộ Tài chính cấp thay đổi ngày 01/10/2010.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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-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 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 28/03/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc bầu bổ sung ông Trần Lục Lang – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kể từ ngày 15/07/2016.

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chi tiêu	KH 2015	TH 2015	% HTKH
1	Tổng doanh thu phí BH	1.750.000	1.671.486	95,51%
2	Doanh thu phí gốc	1.570.000	1.476.410	94,04%
3	Lợi nhuận trước thuế riêng BIC	185.000	137.786	74,48%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	230.000	165.645	72,02%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm: 1.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 186 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 3. Thông qua quyết toán báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, mức chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	113.278.536.837
2	Quỹ dự trữ bắt buộc ($2 = 1 * 5\%$)	5.663.926.842
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20.000.000.000
4	Lợi nhuận năm 2016 còn lại ($4=1-2-3$)	87.614.609.995

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2016	89.086.593.790
1	Lợi nhuận của các năm trước 2016 còn lại chưa phân phối	1.422.889.533
2	Điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2015 theo biên bản kiểm tra của Cục quản lý bảo hiểm	49.094.262
3	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích các quỹ	87.614.609.995
II	Vốn cổ phần được hưởng cổ tức	1.172.768.950.000

: 11
TỔNG CỐ
CỔ P
BẢO
GÂN HÀ
VÀ PH
VIỆT
TRU

I	Tổng vốn cổ phần	1.172.768.950.000
III	Tỷ lệ chia lãi cổ phần đề nghị	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 31/12/2016 (V = I - IV)	6.992.767.290

- 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. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bắt buộc 5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,4 tháng thu nhập bình quân, tương đương 22,4 tỷ;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: chuyển trích lập “Quỹ dự phòng tài chính” sang “Quỹ đầu tư phát triển” và dự kiến trình mức 5%.

5. Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2017 như sau:

- Dự kiến 7%.
- 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 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017.

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, mục tiêu phương hướng 2017 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- 1. Thông qua kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:** theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng quản trị.
- 2. Phê duyệt ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:** bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế năm 2017 theo Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cụ thể.
- 3. Phụ cấp Thành viên Ban Thư ký Hội đồng Quản trị:** sẽ được hưởng mức phụ cấp cố định là 2 triệu đồng/người/kỳ họp.

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- 1. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua như sau:**



- Giai đoạn thực hiện: 03 năm tài chính 2017-2020;
 - Cách thức thực hiện: Thực hiện đấu thầu công khai theo quy định;
 - Các đơn vị dự kiến gửi thư chào thầu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Hoàn thành thủ tục thầu và ký hợp đồng kiểm toán muộn nhất trung tuần tháng 05/2017.
2. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này để kiểm toán độc lập cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Điều 8. 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 2017 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 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website BIC;
- Lưu VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Lục Lang

