

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 hòa 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 30/03/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2012 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012: 1.402.617 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012: 758.427 triệu đồng.
- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh: (triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2012	TH 2012	% Hoàn thành
1	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	Trđ	850.000	754.259	88,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	106.000	110.838	104,6%
3	Cổ tức	%	10	10	100%

Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	84.178.164.009
2	Quỹ dự trữ bắt buộc ($2 = 1 * 5\%$)	(4.208.908.200)
3	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012	(354.500.000)
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	(11.500.000.000)

5	Lợi nhuận năm 2012 còn lại ($5=1+2+3+4$)	68.114.755.809
---	--	----------------

2.2. Chi trả cổ tức năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2012	80.253.193.601
1	Lợi nhuận còn lại năm 2011 chưa phân phối	12.138.437.792
2	Lợi nhuận còn lại năm 2012 chưa phân phối	68.114.755.809
II	Vốn cổ phần được hưởng cổ tức	650.000.000.000
1	Tổng vốn cổ phần	660.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ	(10.000.000.000)
III	Tỷ lệ chia lãi cổ phần	10%
IV	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức ($IV = III * II$)	65.000.000.000
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ($V = I - IV$)	15.253.193.601

- Cách thức chia cổ tức: chi trả tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2013. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chia cổ tức tối thiểu là 10%.
- Trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế cả năm, giao Hội đồng Quản trị quyết định mức trích Quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 03 tháng lương cố định.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 (phương án khi chưa phát hành thêm vốn cho cổ đông chiến lược) với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2013
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	121.000
Doanh thu phí bảo hiểm	Trđ	850.000

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và mục tiêu, trọng tâm hoạt động năm 2013.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và trọng tâm hoạt động năm 2013.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên Ban kiểm soát: 1 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm)

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

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV được điều chỉnh theo các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC và Thông tư 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2014 – 2016. Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán tại tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thực hiện thủ tục mời thầu để lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí đã đặt ra và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán,

Điều 9. Thông qua phương án cơ cấu lại thành viên Hội đồng Quản trị:

9.1. Phê duyệt phương án cơ cấu lại thành viên HĐQT, theo đó Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm: 04 thành viên HĐQT đại diện vốn góp cho các cổ đông và 01 thành viên HĐQT độc lập.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục giới thiệu, lựa chọn nhân sự cụ thể đáp ứng các quy định hiện hành, trình ĐHĐCĐ phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trước 30/09/2013.

Điều 10. 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 30/03/2013.

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**



Phạm Quang Tùng