

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 19 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011.

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.190.685 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng thu kinh doanh:	1.259 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	887 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	852 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ (6267 tỷ đồng):	13,6 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.190.685 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2011 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng thu kinh doanh:	1.300 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	956 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	903 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng):	13,28 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.190.685 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm (2011-2015) của Tập đoàn Bảo Việt với những mục tiêu chính như sau:

1. Mục tiêu của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

- Tổng tài sản tăng trưởng bình quân hàng năm là 17%, đạt 100.000 tỷ VND vào cuối năm 2015.

- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm là 16%, đạt khoảng từ 26.000 đến 28.000 tỷ VND vào cuối năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân hàng năm là 23%, đạt khoảng từ 2.600 đến 2.800 tỷ VND và lợi nhuận sau thuế thuộc Tập đoàn Bảo Việt đạt khoảng từ 2.200 đến 2.300 tỷ VND vào cuối năm 2015.

2. Mục tiêu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

- Tăng vốn điều lệ đến năm 2015 đạt 9.500 tỷ VND nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn của các công ty con, phát triển hoạt động kinh doanh; Vốn chủ sở hữu đạt 14.320 tỷ VND đồng vào cuối năm 2015;

- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm là 12%, đạt khoảng 2.100-2.200 tỷ VND vào cuối năm 2015;

- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%, đạt 1.500-1.700 tỷ VND vào cuối năm 2015;

- Tỷ lệ LNST/VĐL vào cuối năm 2015 đạt 16-18%, tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 dự kiến từ 14 đến 16%.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.363.749 cổ phần, chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2010 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011 với nội dung như sau:

1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2010. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là 813,3 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,095% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là 275 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,032% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.363.749 cổ phần, chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011 theo tỷ lệ (%) trên lợi nhuận thực hiện sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Thù lao đối với HĐQT: 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế

- Thù lao đối với Ban kiểm soát: 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.363.749 cổ phần, chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2010 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2011 với nội dung như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2010

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2010 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **852.068.230.108** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức là 12% (1.200 đồng/cổ phiếu) tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng Việt Nam với số tiền là: **816.565.720.800** đồng Việt Nam, bằng 95,83% lợi nhuận thực hiện sau thuế;

+ Chi trả thù lao cho HĐQT: **813.333.334** đồng Việt Nam, bằng 0,095% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **275.000.000** đồng Việt Nam, bằng 0,032% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế, tương ứng với số tiền **17.041.364.602** đồng Việt Nam (theo Nghị quyết số 01 ngày 17/4/2010 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, bằng 2% tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế).

+ Lợi nhuận sau thuế để lại: **17.372.811.371** đồng Việt Nam bằng 2,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.446.284 cổ phần, chiếm 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2011

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2011 dự kiến là: 903 tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

- + Dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2011: 12% (1.200 đồng/cổ phiếu)
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế
- + Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế
- + Thù lao đối với HĐQT: 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế
- + Thù lao đối với Ban kiểm soát: 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.446.284 cổ phần, chiếm 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; Kết quả thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính 2010 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010) của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.190.685 cổ phần, chiếm 99,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2011 với nội dung như sau:

1. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và các Công ty Kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2011 của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam)
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong bốn Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn ký Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Kiểm toán với Công ty Kiểm toán được chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2011 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 640.120.484 cổ phần, chiếm 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2011. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của Tập đoàn;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Ban Quan hệ Công chúng;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quang Bình

