

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 2012 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2012,

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 2011 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành 661.278.546 cổ phần, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2011 (từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng thu kinh doanh: 1.618 tỷ đồng, vượt 24,5% so với kế hoạch (KH)
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 903,4 tỷ đồng, đạt 100% KH
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (VDL): 13,28 %, đạt 100% KH

Số phiếu biểu quyết tán thành 661.278.546 cổ phần, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng thu kinh doanh:	1.330 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	915 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VDL:	13,45 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 661.278.546 cổ phần, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012 với nội dung như sau:

1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011. Cụ thể:

+ Thù lao đối với thành viên HĐQT là: 979,86 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,11% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

+ Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là: 275 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,03% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.822.814 cổ phần, chiếm 97,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012 theo tỷ lệ (%) trên lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

+ Thù lao đối với thành viên HĐQT: 0,15% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

+ Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 0,04% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.822.814 cổ phần, chiếm 97,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2011 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2011:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN năm tài chính 2011 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán là: **903,4** tỷ đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

- + Chi trả cổ tức là 12% bằng tiền, tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng Việt Nam (1.200 đồng/cổ phiếu) với số tiền là: 816,5 tỷ đồng Việt Nam, bằng 90,38% lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT: 979,86 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,11% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Chi trả thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 275 triệu đồng Việt Nam, bằng 0,03% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN, tương ứng với số tiền 27,1 tỷ đồng Việt Nam;
- + Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội: 1% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN, tương ứng số tiền 9,03 tỷ đồng Việt Nam;
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN để lại: 49,5 tỷ đồng Việt Nam bằng 5,48% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 660.948.117 cổ phần, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2012:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN năm tài chính 2012 kế hoạch là: **915** tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

- + Dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2012: 12% tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng Việt Nam (1.200 đồng/cổ phiếu);
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Thù lao đối với thành viên HĐQT: 0,15% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN;
- + Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát: 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 660.948.117 cổ phần, chiếm 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. 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 2011 (từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011) của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 661.278.546 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. 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 2012, 2013 và 2014 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 2012, 2013 và 2014 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

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

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong năm 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 2012, 2013 và 2014 của Tập đoàn Bảo Việt.

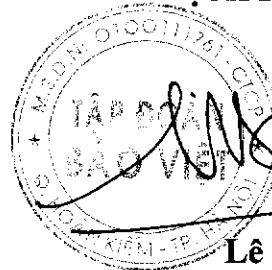
Số phiếu biểu quyết tán thành 660.948.117 cổ phần, chiếm 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012. 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 TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Ban Quan hệ Công chúng;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTD.

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



Lê Quang Bình