

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
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 2014 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 24 tháng 4 năm 2014,

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 (HDQT) trong năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2014.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.732.347 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) 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 doanh thu:	1.352 tỷ đồng, bằng 95,8% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.104 tỷ đồng, bằng 100,1 % so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	16,2 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.732.347 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	1.416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.120 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	16,5 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.732.347 cổ phần, chiếm 100% 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 (BKS) trong năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 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 2013. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là **0,96 tỷ đồng** Việt Nam, bằng 0,09% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là **0,30 tỷ đồng** Việt Nam, bằng 0,03 % lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 648.732.864 cổ phần, chiếm 99,24% 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 2014 theo tỷ lệ (%) trên lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT: 0,15% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát: 0,04% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 648.732.864 cổ phần, chiếm 99,24% 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 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 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 2013:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.104 tỷ đồng** Việt Nam, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền **1.021 tỷ đồng**, bằng 92,43% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST, tương ứng số tiền **44 tỷ đồng**.
- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 1% LNST, tương ứng số tiền **11 tỷ đồng**.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **0,96 tỷ đồng**, bằng 0,09% LNST.
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **0,30 tỷ đồng**, bằng 0,03% LNST.
- Lợi nhuận để lại: **27,13 tỷ đồng**, bằng 2,46% LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.332.347 cổ phần, chiếm 99,94% 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 2014:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2014 kế hoạch là: 1.120 tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2014: 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST.
- Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% LNST.
- Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% LNST.
- Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ - nhân viên trong toàn hệ thống và các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Bảo Việt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo Việt (tiền thân là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (15/01/1965-15/01/2015)): 3% LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.332.347 cổ phần, chiếm 99,94% tổng 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 giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2013 - 2014 và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2014 - 2015; 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 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.732.347 cổ phần, chiếm 100% tổng 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 2015, 2016 và 2017 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 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- 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)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper (Việt Nam)

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một (01) trong năm (05) 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 Bảo Việt 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 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.732.347 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm 12 giờ 23 phút ngày 24/4/2014. 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 Truyền thông thương hiệu;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

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



Lê Quang Bình