

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 17 tháng 4 năm 2015,

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 2014 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.928 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.


Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 và cho phép Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Số phiếu biểu quyết tán thành 643.202.993 cổ phần, chiếm 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) 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 Việt Nam với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Tổng doanh thu: | 1.340 tỷ đồng, bằng 95% so với kế hoạch |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 1.121 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: | 16,5 % |

1/4 

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	1.316 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	980 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (6.804,71 tỷ đồng):	14,4 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.928 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2015 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 2014. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là 0,86 tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,08% của LNST.

- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là 0,28 tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,03% của LNST.

2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 theo tỷ lệ (%) trên LNST của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT: 0,15% của LNST.

- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát: 0,04% của LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 643.202.993 cổ phần, chiếm 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014:

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: 1.121,35 tỷ đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,71 tỷ đồng), tương ứng số tiền 680,47 tỷ đồng, bằng 60,68% LNST.

- Trích quỹ đầu tư phát triển bằng 10% LNST, tương ứng 112,14 tỷ đồng;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 5% LNST, tương ứng 56,07 tỷ đồng;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội bằng 1% LNST, tương ứng 11,21 tỷ đồng;

- Thù lao của Hội đồng quản trị là 0,86 tỷ đồng, bằng 0,08% LNST; thù lao của Ban Kiểm soát là 0,28 tỷ đồng, bằng 0,03% LNST;

- Quỹ khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bằng 3% LNST, theo đó:

+ Số được chi là 33,64 tỷ đồng;

+ Số đã chi là 27,18 tỷ đồng.

Số tiền còn lại 6,46 tỷ đồng sẽ tiếp tục chi trong năm 2015.

- Lợi nhuận để lại: 226,68 tỷ đồng, bằng 20,21% LNST.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 kế hoạch là: 980 tỷ đồng, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,71 tỷ đồng) là 14,4%.

Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2015 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,71 tỷ đồng);

- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 5% của LNST;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn tối đa 1% LNST;

- Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% LNST;

- Thù lao Ban kiểm soát bằng 0,04% LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.928 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt với các nội dung sau:

1. Thông qua các ngành, nghề kinh doanh bổ sung của Tập đoàn Bảo Việt (cụ thể tại các Phụ lục ngành, nghề kinh doanh bổ sung kèm theo Tờ trình số 426/2015/TTr-HĐQT ngày 02/4/2015 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt).

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh quy định tại Điều 3 (Mục tiêu hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt.

3. Giao HĐQT tổ chức, triển khai việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.915 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:



- Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.

- Những nội dung tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

- Một số nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định nhưng cần xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Bảo Việt.

- Những nội dung mới quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và việc quy định như tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật sẽ được xem xét giữ nguyên.

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt được đính kèm Tờ trình số 427/2015/TTr-HĐQT ngày 02/4/2015 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.915 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ 2014 - 2015 và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ 2015 - 2016; 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 năm 2014 (từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.106.928 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2015. 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: my

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

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



Đào Đình Thi