

Hà Nội, ngày **13** tháng 4 năm 2016

Số: **04**/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015) theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2.** Ghi nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.398 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.005 tỷ đồng |

**Điều 3.** Ghi nhận phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

**1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2015**

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2015: **1.002 tỷ đồng.**
- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:
  - + Chi trả cổ tức không thấp hơn 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).



