



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 24/04/2020 (Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được tổ chức tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 24 tháng 04 năm 2020 với 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 69.424.461 cổ phần bằng 75,9950% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2019. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Tổng doanh thu năm 2019 là 4.593 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 7,5% so năm 2018, trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc là: 3.874 tỷ đồng đạt 100,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 9,2%;

- Doanh thu nhận tái: 501 tỷ đồng đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,3%;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 217 tỷ đồng đạt 94,5% so với kế hoạch và bằng 89,4% so với năm 2018
- ROE: 8,05%, đạt 100,01% so với kế hoạch và tăng trưởng 8,37% so với năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 237.717.671.778 VNĐ;
- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%, tương ứng 137.031.056.700 VNĐ.

HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo phương án nêu trên đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh, Quy chế nội bộ quản trị Bảo Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020: 10%

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 của các thành viên HĐQT, BKS

a. Thù lao năm 2019

Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách) là:

$$181.339.031.723 \text{ đồng} \times 0,55\% = 997.364.674,4765 \text{ đồng}$$

b. Tiền thưởng năm 2019

Trong năm 2019 vừa qua, HĐQT và BKS đã rất tích cực, nỗ lực phối hợp với BĐH trong việc quản lý, giám sát, chỉ đạo và điều hành để đạt và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ năm 2018 đã giao.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT đề xuất mức thưởng năm 2019 cho các thành viên HĐQT, Thụ ký HĐQT, BKS và Người quản lý bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019, là:

$$0,5\% \times 181.339.031.723 \text{ đồng} = 906.695.159 \text{ đồng}$$

2. Phương án thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS

a. Phương án thù lao năm 2020

Tiền thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách).

b. Phương án tiền thưởng năm 2020

Tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

c. Nguồn chi trả các khoản này được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động thương lượng, đàm phán, quyết định và giao kết hợp đồng với 01 trong 04 công ty dưới đây về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các tiêu chí được trình bày tại tài liệu của Ban Kiểm soát đã trình tại Đại hội:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm ba (03) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ông Lê Song Lai, Ông Lê Văn Thành, Bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 24/04/2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ba (03) Ông/Bà có tên dưới đây làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh từ ngày 24/04/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Vũ Thái Huyền – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
2. Ông Lê Việt Thành – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ;
3. Bà Callard Stumpf Céline – Đại diện cổ đông AXA.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, TKHĐQT

