



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024-BM/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch 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 2497/2022 – BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của Chủ tịch 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 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 24/04/2024 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 (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 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu đạt 6.630 tỷ đồng hoàn thành 98,22% kế hoạch, tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 376,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,33% kế hoạch và tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ.
- ROE đạt 13,02% hoàn thành 130,19% kế hoạch và tăng trưởng 9,41% so với cùng kỳ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 490.536.693.370 VND
- Chia cổ tức năm 2023 tỉ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 6.800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 377 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt: 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%

Điều 8: Thông qua Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 -2029) (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Một số mục tiêu trong giai đoạn 05 năm (2024 – 2029), với tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam và thị trường BH ổn định, bình thường như sau:

- Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân tối thiểu 5%/năm.
- Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 5%/năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm tối thiểu đạt 10%.
- ROE tối thiểu đạt 10%
- Vốn điều lệ: Căn cứ tình hình thực tế sẽ có phương án tăng vốn Điều lệ lên quy mô tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2024 - 2029
- Giữ vững vị trí trong Top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-Ttg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 15: Thông qua Tờ trình bầu cử TV.BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 16: Các ông, bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

* **Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đinh Việt Tùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Lê Việt Thành
4. Ông Trần Văn Tá
5. Ông Trần Hữu Tiến
6. Bà Bùi Thị Thu Thanh
7. Ông Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle

* **Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Minh Tuyết
2. Bà Phan Thị Hồng Phương
3. Bà Đinh Thị Minh Hải
4. Ông Guardiola Garcia-Quiros, Jorge Ramiro

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HDQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHDQT.

Đinh Việt Tùng

