

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/11/2007;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 493.075 triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính: 81.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 56.960 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 43.560 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tỷ lệ chi trả cổ tức và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009; Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	43.559
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (1% LNST)	436
3	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	2.178
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	4.000
5	Trích quỹ khen thưởng khách hàng (1% LNST)	436
6	Cổ tức chia cổ đông (12%/vốn điều lệ thực góp)	36.000
7	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	480
8	Lợi nhuận còn lại	29



Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và Nhiệm kỳ III (2004-2009). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo về mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, với nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 640.000 triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính: 190.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 143.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 107.620 triệu đồng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 480 triệu đồng.
- Cổ tức: 15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trong số 05 đơn vị được Ban Kiểm soát đề nghị, bao gồm:

1. Công ty THNN dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2010. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành niêm yết cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua chủ trương đổi tên công ty thành Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các quy định hiện hành lựa chọn cách thức và thời gian phù hợp để thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Đại Hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc đổi tên công ty và phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với các công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2010-2015) gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 người
- Ban Kiểm soát: 03 người



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ IV bao gồm các Ông/Bà sau (tên xếp theo thứ tự A-B-C):

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đỗ Ngọc Bình - đại diện cổ đông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
2. Ông Mai Xuân Dũng – đại diện cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).
3. Ông Phạm Anh Tuấn - đại diện cổ đông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
4. Ông Hồ Công Trung – đại diện cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.
5. Ông Hàn Ngọc Vũ – đại diện cổ đông Ngân Hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB).

*** Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, đại diện cổ đông Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Quốc Kế, đại diện cổ đông Công ty CPTM Bưu chính Viễn Thông.
3. Ông Đỗ Anh Tuấn, đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h00 ngày 14 tháng 05 năm 2010 với 128 phiếu đồng ý, tương ứng với 34.980.525 cổ phần bằng với 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Ngọc Bình

