

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,555,512	1,679,000	7.9%
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	8.0%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	6.8%
2	LN từ ĐTu và HĐ khác	66,193	71,400	7.9%
3	Tổng chi phí	1,484,735	1,606,000	8.2%
4	Lnhuận trước thuế	70,777	73,000	3.1%

Điều 3. Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Điều 4. Phương án tăng vốn:

Giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành xây dựng phương án tăng vốn để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 4. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Thời gian dự kiến: Từ 8h30 đến 12h00, thứ Tư, ngày 16/4/2014
2. Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung chương trình Đại hội:
 - a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
 - b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - d) Báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014



- e) Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
- f) Trình phương án tăng vốn điều lệ
- g) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Điều khoản thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

