TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-PTI-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- 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) và các Giấy phép điều chỉnh;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.

1. Kết quả kinh doanh năm 2016.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	
			Số tiền	%HTKH
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3,129,848	3,226,175	103.1%
	- Bảo hiểm gốc	*3,000,000*	*3,096,475*	*103.2%*
	- Nhận Tái bảo hiểm	*129,848*	*129,700*	*99.9%*
2	Tổng chi phí	3,124,241	3,222,422	103.1%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	5,607	3,753	66.9%
4	Lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư	165,349	125,744	76.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	170,956	129,496	75.7%
6	Lợi nhuận sau thuế	136,765	104,560	76.5%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100.0%

Signature Not Verified
Ký bởi: LÊ XUÂN BÁCH
Ký ngày: 21/4/2017 17:32:41

2. Tình hình trích lập, sử dụng các Quỹ năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Quỹ dự phòng	01/01/2016	Trích quỹ năm 2016	Sử dụng	31/12/2016
1	Dự phòng phí	966,352	287,503		1,253,855
2	Dự phòng dao động lớn	71,197	25,436	50,000	46,633
Tổng cộng		**1,037,549**	**312,939**	**50,000**	**1,300,488**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	**Lợi nhuận sau thuế**		**183,514**		**151,309**
1	LNST còn lại năm 2015		46,749		46,749
2	LNST năm 2016		136,765		104,560
B	**Phương án phân phối LNST**		**110,152**		**106,408**
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,368	1%	1,046
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	6,838	5%	5,228
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,368	1%	1,046
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96,475	12%	96,475
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,368	1%	1,046
6	Trích Quỹ thưởng Ban lãnh đạo TCT	1,5%	2,735	1,5%	1,568
C	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**		**73,362**		**44,901**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua báo cáo về Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017	
			Số tiền	%/TT
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3,226,175	3,466,000	7.4%
	- Bảo hiểm gốc	*3,096,475*	*3,320,000*	7.2%
	- Nhận tái Bảo hiểm	*129,700*	*146,000*	*12.6%*
2	Tổng chi phí	3,222,422	3,451,500	7.1%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	3,753	14,500	286.4%
4	Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác	125,744	131,000	4.2%
5	Lợi nhuận trước thuế	129,496	145,500	12.4%
6	Lợi nhuận sau thuế	104,560	116,900	11.8%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	0.0%

2. Kế hoạch trích lập, sử dụng các Quỹ năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Quỹ dự phòng	01/01/2017	Trích quỹ		Sử dụng	31/12/2017
			Kế hoạch năm 2017	Trích năm 2017		
1	Dự phòng phí	1,253,855		99,333		1,353,188
2	Dự phòng dao động lớn	46,633		27,610		74,243
3	Quỹ DP bồi thường	562,053		223,371		785,424
Tổng cộng		**1,862,541**	**0**	**350,313**	**0**	**2,212,855**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền
A	**Lợi nhuận sau thuế**		**161,801**
1	LNST còn lại năm trước		44,901
2	LNST năm nay		116,900
C	**Phương án phân phối LNST**		**107,581**

1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.0%	1,169
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5.0%	5,845
3	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1.0%	1,169
4	Chia cổ tức cho Cổ đông	12.0%	96,475
5	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1.0%	1,169
6	Thưởng ban điều hành	1.5%	1,754
D	**Lợi nhuận còn lại**		**54,220**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của PTI, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 80.23%

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. **Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017 với tỷ lệ % số cổ phần tham dự biểu quyết phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PTI và Luật doanh nghiệp hiện hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Đức