

Số: *02* /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày *10* tháng *01* năm *2020*

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 87^B/QĐ-PTI-HĐQT ngày 13/9/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, ngày 10/1/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Ước Kết quả kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2019	Ước Thực hiện 2019	
			Số tiền	%/ KH
1	DT từ HĐ KDBH	4,853,000	5,726,000	118%
2	Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác	146,300	100,300	69%
3	Lợi nhuận trước thuế	149,900	131,900	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	120,420	106,020	88%
5	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100%



Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:*Đơn vị tính: triệu đồng*

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		154,731		140,330
1	LNST còn lại năm trước		34,311		34,310
2	LNST năm nay		120,420		106,020
B	Phương án phân phối LNST		92,438		90,998
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.00%	1,204	1.00%	1,060
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5.00%	6,021	5.00%	5,301
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1.00%	1,204	1.00%	1,060
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10.00%	80,396	10.00%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1.00%	1,204	1.00%	1,060
6	Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT	2.00%	2,408	2.00%	2,120
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		62,293		49,332

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Minh Đức**