

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ngày 27 tháng 4 năm 2011,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2010 và kế hoạch năm 2011 trong đó bao gồm báo cáo tài chính năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Quyết toán báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt với các nội dung theo báo cáo tài chính. Các nội dung cơ bản như sau:

a- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010:

▪ Tổng doanh thu phí bảo hiểm	: 435,830 tỷ đồng
+ Thu phí bảo hiểm gốc	: 379,552 tỷ đồng
+ Thu phí nhận tái bảo hiểm	: 56,278 tỷ đồng
▪ Doanh thu thuần HĐKD bảo hiểm	: 352,999 tỷ đồng
▪ Tổng chi trực tiếp HĐKD bảo hiểm	: 267,123 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận gộp HĐKD bảo hiểm	: 85,875 tỷ đồng
▪ Chi phí quản lý	: 119,394 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm	: -33,519 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận hoạt động tài chính	: 31,356 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận hoạt động khác	: 3,291 tỷ đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1,128 tỷ đồng
▪ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 1,042 tỷ đồng

b- Bảng cân đối kế toán:

▪ Tổng tài sản	: 596,384 tỷ đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn	: 517,450 tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn	: 78,934 tỷ đồng
▪ Tổng nguồn vốn	: 596,384 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ phải trả	: 250,895 tỷ đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	: 345,489 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Năm 2011 Công ty phải giải quyết một số tồn đọng từ các năm trước chuyển sang.
Bao gồm:

▪ Bồi thường tồn đọng	: 84,267 tỷ đồng
-----------------------	------------------

- Bồi thường nhận TBH tồn đọng : 1,003 tỷ đồng
- Trích dự phòng nợ khó đòi : 2 tỷ đồng
- Trích dự phòng giảm giá chứng khoán : 12 tỷ đồng
- Trích thêm dự phòng bồi thường : 3 tỷ đồng

Kế hoạch cơ sở của năm 2011 là lãi 62 tỷ đồng, trừ đi những khoản tồn đọng phải giải quyết, nên kế hoạch năm 2011 của công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 470,000 tỷ đồng
- + Thu phí bảo hiểm gốc : 360,000 tỷ đồng
- + Thu phí nhận tái bảo hiểm : 60,000 tỷ đồng
- + Doanh thu đầu tư tài chính : 50,000 tỷ đồng
- Doanh thu thuần HĐKD bảo hiểm : 370,225 tỷ đồng
- Tổng chi trực tiếp HĐKD bảo hiểm : 281,862 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp HĐKD bảo hiểm : 88,363 tỷ đồng
- Chi phí quản lý : 122,465 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm : -34,102 tỷ đồng
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính : 35,150 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1,048 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 0,786 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo BKS năm 2010 và báo cáo bổ sung về tình hình tài chính với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. Nội dung như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
▪ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A	1.127.757.085
▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	B	85.279.995
▪ Lợi nhuận sau thuế	C=A-B	1.042.477.090
▪ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng	D=7% C	72.973.396
▪ Trích Quỹ dự trữ tài chính	E=5% C	52.123.854
▪ Lợi nhuận còn lại của năm 2010 để phân phối	G=C-D-E	917.379.840
▪ Phân phối số lợi nhuận còn lại		Không
▪ Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	L	206.931.274
▪ Tổng lợi nhuận còn lại	M=G+L	1.124.311.114

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Điều 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo phương thức chỉ định 1 Công ty kiểm toán trong 4 công ty do HĐQT đề xuất với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% .

Điều 7: Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp trong thời gian tới để niêm yết cổ phiếu Bảo Long tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT và BKS, mức thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và BKS trong năm 2011 là 3,5% lợi nhuận sau với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Điều 9: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Bảo Long ngày 27 tháng 4 năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2011. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông và được đăng tải trên website của Bảo Long cùng với Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Phú

