



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC)

Trụ sở chính: Số 1C Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Điện thoại: 04.3793 1111 Fax: 04.3793 1155

Web: <http://www.svic.vn>

Số: 344/2011/NQ-SVIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 56-GP/KDBH ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động; và giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC10/KDBH ngày 22/2/2011 của Bộ Tài Chính cho phép đổi tên Công ty cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN thành Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN được đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN ngày 10/5/2011.
- Căn cứ các tờ trình của HĐQT trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2011
- Trên cơ sở các nội dung đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và báo cáo tài chính năm 2010, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2009	Năm 2010			Tăng trưởng /2009
			KH	TH	%TH/ KH	
1	Doanh thu HĐ KDBH	147.822	258.000	283.485	110%	92%
-	Doanh thu phí BHG	142.545	250.000	275.314	110%	93%
-	Doanh thu nhận tái BH	5.277	8.000	8.171	102%	55%
2	Doanh thu HĐTC	35.126	48.000	55.321	115%	57%
3	Trích lập Dự phòng nghiệp vụ	70.026	43.806	75.815	173%	108%
4	Lợi nhuận trước thuế	10.972	27.128	25.648	95%	134%
5	Tỷ lệ cổ tức	2,5%	6%	6%	100%	140%
6	Tổng mức đầu tư TSCĐ		15.000	5.447	36%	

(Đại hội thông qua với 20.269.864 cổ phần, tương đương 75,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng Công ty năm 2010.

(Đại hội thông qua với 22.163.084 cổ phần, tương đương 83,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

(Đại hội thông qua với 20.970.792 cổ phần, tương đương 78,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội Đại hội)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ	Số tiền (trđ) đồng
1	Lợi nhuận sau thuế		19.215
2	Trích 5% quỹ dự trữ bắt buộc	5%	960
3	Lợi nhuận còn lại phân phối	95%	18.255
4	Trả cổ tức cho cổ đông năm 2010	6%	18.000
5	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng 2010		255

(Đại hội thông qua với 24.731.689 cổ phần, tương đương 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2011
1	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	330.000
2	Doanh thu nhận tái bảo hiểm	10.000
3	Doanh thu hoạt động Tài chính	53.561
4	Lợi nhuận trước thuế	42.301
5	Mức cổ tức	10%
6	Trích lập các quỹ (dự trữ bắt buộc, khen thưởng, phúc lợi)	1.726
7	Tổng mức đầu tư	57.334

(Đại hội thông qua với 20.269.864 cổ phần, tương đương 75,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

6.1. Quyết toán thù lao năm 2010 với tổng số tiền: 600.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011: 0,4% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2011.

(Đại hội thông qua với 22.813.677 cổ phần, tương đương 85,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN. Điều lệ được căn cứ trên Điều lệ đã được tất cả các cổ đông sáng lập tán thành thông qua ngày 11/12/2008; được sửa đổi, bổ sung theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán bao gồm 21 chương và 57 điều.

(Đại hội thông qua với 26.357.425 cổ phần, tương đương 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 8. Thông qua nội dung quy chế quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN bao gồm 9 chương và 34 điều.

(Đại hội thông qua với 26.420.145 cổ phần, tương đương 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 9. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB- VINACOMIN.

9.1. Số lượng cổ phiếu niêm yết : 30.000.000 cổ phần.

9.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm SHB-VINACOMIN lựa chọn địa điểm, thời gian niêm yết và triển khai các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu mang lại lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty và các cổ đông, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật.

(Đại hội thông qua với 26.633.647 cổ phần, tương đương 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 10. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty căn cứ vào năng lực các công ty kiểm toán năm 2011 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính 2011 cho Tổng Công ty.

(Đại hội thông qua với 26.617.977 cổ phần, tương đương 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 11. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm SHB-VINACOMIN như sau:

11.1. Ông Nguyễn Văn Hải, thành viên Hội đồng thành viên VINACOMIN thôi không tham gia Hội đồng quản trị tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN.

11.2. Ông Bùi Thế Bình, Trưởng ban Kế toán thống kê VINACOMIN là người đại diện vốn của VINACOMIN tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN, tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN thay Ông Nguyễn Văn Hải.

(Đại hội thông qua với 26.699.897 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành)

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Điều 13. Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội, được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội và được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Ủy viên HĐQT SVIC
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Các đơn vị thuộc SVIC
- Lưu VP HĐQT, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

