

Số: 877/NQ.ĐHCĐ.MIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Số: 619076

Ngày: 02-07-2013

Chuyển: (Về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Chỉ số hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CPBH QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2009;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số. 876./BB.ĐHCĐ.MIC ngày 27/6/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua

- . Báo cáo số 70/2013/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- . Báo cáo số 804/2013/BC-MIC của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- . Báo cáo số 15/2013/BKS-MIC của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của MIC.

Với một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	Tăng trưởng %/2012
1	Doanh thu	582	650	14%
2	Dự phòng nghiệp vụ	281	326	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	32,4	45	38%
4	Cổ tức	5%	Dự kiến 8% - 10%	

(Ghi chú: Lợi nhuận trên không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản, lợi nhuận thu được hoạt động đầu tư vào công ty con, lợi nhuận từ tăng vốn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng của MIC năm 2012	31.942
2	Thuế TNDN phải nộp	8.291
3	Lợi nhuận sau thuế riêng của MIC năm 2012	23.651
4	Trích lập: Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	1.124
5	Lợi nhuận năm 2012 còn lại (5) = (3)-(4)	22.527
6	Lợi nhuận năm 2011 còn lại	(1.055)
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2012 (7) = (5)+(6)	21.472
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8) = (7) * 6%	1.288
9	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (5%)	20.000
10	LN còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	184

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MIC tại Tờ trình số 72/2013/TTr-HĐQT tối đa là 800 tỉ đồng. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung tại Tờ trình nêu trên.

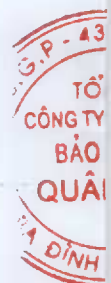
Điều 4. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lương Sỹ Nhung - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tại MIC;

2. Thông qua việc bầu thay thế ông **Đỗ Giang Nam** thay ông **Lương Sỹ Nhung** là người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tại MIC đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến kết quả bầu chức danh trên đây.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ MIC: gồm 10 chương, 71 điều với các nội dung cơ bản như sau:



- *Chương I:* gồm 4 điều quy định về những vấn đề chung về tên gọi, mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh của MIC.

- *Chương II:* gồm 5 điều quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của MIC;

- *Chương III:* gồm 10 điều quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu;

- *Chương IV:* gồm 16 điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông;

- *Chương V:* gồm 8 điều quy định về Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng giám đốc;

- *Chương VI:* gồm 10 điều quy định về Chế độ tài chính kế toán;

- *Chương VII:* gồm 4 điều quy định về Tổ chức lại, giải thể, phá sản, tranh chấp và tố tụng;

- *Chương VIII:* gồm 10 điều quy định về Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con;

- *Chương IX:* gồm 2 điều quy định về Giải quyết tranh chấp nội bộ, sửa đổi và bổ sung điều lệ;

- *Chương X:* gồm 2 điều quy định về Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa và ban hành Điều lệ của MIC phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của MIC.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013.

Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (Không bao gồm thuế TNCN): 65 triệu đồng/tháng.

- Ngoài ra, bổ sung thù lao HĐQT và BKS của tổng 4 tháng đầu năm 2012 (Không bao gồm thuế TNCN): 33,5 triệu đồng (do đã chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011).

sh

var



Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tiêu thức, đối tượng được phân bổ theo quy định.

Điều 8. Thông qua Phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBNV Tổng Công ty là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, trong trường hợp MIC hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi này.

Điều 9. Thông qua phương án triển khai/xử lý bất động sản tại dự án D47 và Tân Phú Long (triển khai/chuyển nhượng/bán/liên kết/liên doanh...) để đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và của cổ đông. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đối với các Dự án bất động sản và thực hiện các công việc liên quan nêu trên.

Điều 10. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty liên doanh tại nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược và báo cáo cổ đông xem xét phê duyệt lựa chọn đối tác chiến lược trước khi trở thành cổ đông chính thức của MIC. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược đáp ứng đủ điều kiện và quyết định số lượng cổ phần, giá chào bán thuộc phân cấp của Hội đồng Quản trị.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2013. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được công bố trên website của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (www.mic.vn) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13 “đề t/hành”;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ MIC

FM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hiện

Số: 876/BB.ĐHCĐ.MIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Địa chỉ: Tầng 10, số 3 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 43GP/KDBH ngày 8/10/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC8/KDBH ngày 31/05/2011 của Bộ Tài chính

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2013, tại Hội trường Tầng 11 – Tòa nhà MB Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

Phần 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Khách mời tham dự Đại hội

- Lãnh đạo Bộ Tài chính:

Ông Phạm Đình Trọng – Phó Cục trưởng – Cục quản lý giám sát bảo hiểm

Bà Trần Thị Diệu Hằng – Trưởng phòng bảo hiểm phi nhân thọ - Cục quản lý giám sát bảo hiểm

- Lãnh đạo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

- Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội

- Thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Quang Hiện - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Quốc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT

+ Ông Dư Cao Sơn - Thành viên HĐQT

+ Bà Phạm Thu Ngọc - Thành viên HĐQT



- Ban Kiểm soát

- + Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Nguyễn Trác - Thành viên
- + Ông Phan Chiến Thắng - Thành viên

- Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

1.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Thanh Hải, Trưởng ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông như sau:

TT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông đến dự	42	35.219.000	88%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã tiến hành các thủ tục

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc/Phó Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1 Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2 Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- (1) Ông Nguyễn Quang Hiện, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- (3) Ông Lê Như Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.3 Ban Thư ký bao gồm:

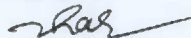
- (1) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Ban TCNS - Trưởng ban
- (2) Ông Lương Viết Sơn Hà, Thư ký HĐQT - Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4 Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Ông Mai Thanh Hải, Giám đốc Ban QLĐL & PTML, Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Ban KSNB – PC, Phó ban
- (3) Bà Đỗ Quý Chi, Phó phòng TCKT, Ủy viên
- (4) Ông Lê Văn Chiến, Ban KHTHĐT, Ủy viên
- (5) Ông Trần Thái Hòa, Trung tâm CNTT, Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua



3. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Phần 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- (1) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013
Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của MIC.
- (2) Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- (3) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT trình phương án tăng vốn điều lệ MIC tối đa là 800 tỉ đồng.
- (4) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giới thiệu việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
- (5) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC.
- (6) Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2013.
- (7) Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- (8) Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các vấn đề tại Đại hội

* Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông.

* Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng Thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. Ông Phùng Đắc Lộc đã chúc mừng Tổng công ty và ghi nhận những kết quả MIC đã đạt được trong năm 2012 và nhanh chóng chớp lấy thời cơ để đạt được kết quả cao trong năm 2013.

Phần 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Quang Hiện – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua

. Báo cáo số 70/2013/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

. Báo cáo số 804/2013/BC-MIC của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

. Báo cáo số 15/2013/BKS-MIC của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của MIC.

Với một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	Tăng trưởng %/2012
1	Doanh thu	582	650	14%
2	Dự phòng nghiệp vụ	281	326	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	32,4	45	38%
4	Cổ tức	5%	Dự kiến 8% - 10%	

(Ghi chú: Lợi nhuận trên không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản, lợi nhuận thu được hoạt động đầu tư vào công ty con, lợi nhuận từ tăng vốn).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 tại Tờ trình số 71/2013/TTr-HĐQT.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng của MIC năm 2012	31.942
2	Thuế TNDN phải nộp	8.291
3	Lợi nhuận sau thuế riêng của MIC năm 2012	23.651
4	Trích lập: Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	1.124
5	Lợi nhuận năm 2012 còn lại (5) = (3)-(4)	22.527
6	Lợi nhuận năm 2011 còn lại	(1.055)
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2012 (7) = (5)+(6)	21.472
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8) = (7) * 6%	1.288
9	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (5%)	20.000
10	LN còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	184

chưa

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MIC tại Tờ trình số 72/2013/TTr-HĐQT tối đa là 800 tỉ đồng. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung tại Tờ trình nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

4. Thông qua Phương án bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 73/2013/TTr-HĐQT.

- Ông Mai Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả biểu quyết thông qua 100%.

- Ông Nguyễn Quang Hiện - Chủ tọa Đại hội đọc Đơn xin miễn nhiệm của Ông Lương Sỹ Nhung Thành viên HĐQT, đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại MIC.

- Ông Nguyễn Quang Hiện - Chủ tọa Đại hội giới thiệu ứng viên là thành viên Hội đồng Quản trị.

- Đại hội đã thông qua số lượng ứng viên vào HĐQT là 01 người với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

- Đại hội đã thông qua ứng viên vào HĐQT là Ông Đỗ Giang Nam đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại MIC. Kết quả biểu quyết thông qua 100%.

Tỷ lệ biểu quyết: Ông Đỗ Giang Nam đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đạt 37 phiếu với 29.866.600 cổ phần biểu quyết thông qua tại Đại hội chiếm 85% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC tại Tờ trình số 74/2013/TTr-HĐQT.

Kết cấu dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung: Điều lệ này gồm 10 chương, 71 điều với các nội dung cơ bản như sau:

- *Chương I:* gồm 4 điều quy định về những vấn đề chung về tên gọi, mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh của MIC.

- *Chương II:* gồm 5 điều quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của MIC;

- *Chương III:* gồm 10 điều quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu;

- *Chương IV:* gồm 16 điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông;

- *Chương V:* gồm 8 điều quy định về Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng giám đốc;

- *Chương VI:* gồm 10 điều quy định về Chế độ tài chính kế toán;

- *Chương VII:* gồm 4 điều quy định về Tổ chức lại, giải thể, phá sản, tranh chấp và tố tụng;

thar

- Chương VIII: gồm 10 điều quy định về Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con;
 - *Chương IX*: gồm 2 điều quy định về Giải quyết tranh chấp nội bộ, sửa đổi và bổ sung điều lệ;
 - *Chương X*: gồm 2 điều quy định về Điều khoản thi hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa và ban hành Điều lệ của MIC phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

6. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2013 tại Tờ trình số 75/2013/TTr-HĐQT. Bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của MIC.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

7. Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 tại Tờ trình số 76/2013/TTr-HĐQT.

Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (Không bao gồm thuế TNCN): 65 triệu đồng/tháng.
- Ngoài ra, bổ sung thù lao HĐQT và BKS của tổng 4 tháng đầu năm 2012 (Không bao gồm thuế TNCN): 33,5 triệu đồng (do đã chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011).

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tiêu thức, đối tượng được phân bổ theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

8. Thông qua Phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBNV Tổng Công ty là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, trong trường hợp MIC hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi này.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

9. Thông qua phương án triển khai/xử lý bất động sản tại dự án D47 và Tân Phú Long (triển khai/chuyển nhượng/bán/liên kết/liên doanh...) để đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và của cổ đông. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đối với các Dự án bất động sản và thực hiện các công việc liên quan nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

10. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty liên doanh tại nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

11. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược và báo cáo cổ đông xem xét phê duyệt lựa chọn đối tác chiến lược trước khi trở thành cổ đông chính thức của MIC. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược đáp ứng đủ điều kiện và quyết định số lượng cổ phần, giá chào bán thuộc phân cấp của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Quang Hiện tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11h30.

Biên bản đã được đọc và thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% tại Đại hội./.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lương Viết Sơn Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MIỀN
QUÂN ĐỘI

Nguyễn Quang Hiện