

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	KH 2013	%TH/KH
01	Tổng doanh thu	555,305	551,086	100.77%
02	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	427,000	416,086	102.62%
03	Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm	65,000		98.00%
04	Doanh thu tài chính	63,600	70,000	92.50%
05	Lợi nhuận HĐKD bảo hiểm	(29,298)	(15,978)	
06	Lợi nhuận hoạt động tài chính	62,033	63,000	98.46%
07	Lợi nhuận hoạt động khác	2,727	0	
08	<b>Tổng lợi nhuận kế toán</b>	<b>35,463</b>	<b>47,022</b>	<b>75.42%</b>

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2013: 35,462,698,807 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 2013: 9,102,647,428 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 26,360,051,379 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2013 (5%/LNST): 1,318,002,569 đồng



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013:	2,138,018,041	đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 (3.5%/LNST):	922,601,798	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu (dự kiến):	1.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2013:	20,181,428,971	đồng
- Tỷ suất LNST & sau trích lập các quỹ:		6%
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2013:		6%
- Đề nghị chia cổ tức năm 2013:		6%

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2013	% 2014/2013
01	Tổng doanh thu	560,000	555,305	101%
02	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	485,000	427,000	114%
03	Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm	30,000	64,745	46%
03	Doanh thu tài chính	45,000	63,560	71%
04	Lợi nhuận HĐKD bảo hiểm	(3,000)	(29,298)	
05	Lợi nhuận hoạt động tài chính	43,000	62,033	
06	Lợi nhuận hoạt động khác	0	2,727	
<b>07</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán</b>	<b>40,000</b>	<b>35,463</b>	<b>113%</b>

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014:	40,000,000,000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 2014:	10,000,000,000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu (dự kiến):	2,000,000,000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	28,000,000,000	đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2014 (5%/LNST):	1,400,000,000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014 (7%/LNST):	1,960,000,000	đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (3.5%/LNST):	980,000,000	đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2014:	23,660,000,000	đồng
- Tỷ suất LNST & sau trích lập các quỹ năm 2014:		7%
- Dự kiến chia cổ tức năm 2014:		7%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.

**Điều 7:** 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 2014 theo phương thức chỉ định 1 Công ty kiểm toán trong 3 công ty sau:

- 1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



- 2) Công ty TNHH KPMG.
- 3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014. Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2014 là 3,5% trên lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau thuế năm 2014 dự kiến là 28 tỷ đồng), đồng thời xem xét chấp thuận thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2014 với tỷ lệ 10% trên phần lợi nhuận kế toán vượt kế hoạch.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Bảo Long.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ của Bảo Long theo quy định pháp luật.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Long