

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 23 tháng 4 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 của Bảo Long đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2014	Thực hiện năm 2014	% so năm 2013
Tổng doanh thu	560,000	604,000	109%
Doanh thu phí bảo hiểm gốc	485,000	499,000	117%
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm	30,000	48,200	74%
Doanh thu tài chính	45,000	56,800	89%
Lợi nhuận HĐKD bảo hiểm	(3,000)	(11,000)	
Lợi nhuận hoạt động tài chính	43,000	45,700	
Lợi nhuận hoạt động khác	0	(1,800)	
Tổng lợi nhuận kế toán	40,000	32,700	

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014: 32,776,181,190 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 2014: 8,191,445,044 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 25,584,736,146 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2014: 1,229,263,807 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014: 2,131,440,000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014: 860,465,765 đồng

- Lợi nhuận giữ lại của năm tài chính 2014: 20,363,593,574 đồng
- Chia cổ tức năm 2014: 5%

Điều 3: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2014	% 2015/2014
01	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	558,000	498,875	12%
02	Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm	40,000	48,226	(17%)
03	Phí nhượng tái bảo hiểm	124,000	112,890	10%
03	Chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái	185,000	178,270	4%
04	Thu bồi thường nhượng tái	56,906	29,474	93%
05	Chi bán hàng và quản lý	233,401	209,057	12%
06	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm	300	(11.152)	
07	Lợi nhuận hoạt động tài chính	53,000	45,731	16%
08	Lợi nhuận khác		(1,803)	
09	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53,300	32,776	63%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 6: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Bảo Long.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2015.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Bảo Long năm 2015.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2015.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
Thành viên HĐQT		
1	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	99,7%



Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015. 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.

