

Số: 54 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 86/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2017 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 50 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội, ngày 8/5/2019;
- Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Thư ký Công ty ngày 08/5/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua mục tiêu và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2019**

Trên cơ sở Báo cáo số 1698/2019/BC-ABIC-ĐTV ngày 03/5/2019 của Tổng Giám đốc tại cuộc họp HĐQT nhất trí quyết nghị thông qua mục tiêu, giải pháp kinh doanh năm 2019 như nội dung Báo cáo số 1698/2019/BC-ABIC-ĐTV.

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp kinh doanh cụ thể để hoàn thành kế hoạch HĐQT giao.

**Điều 2. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Căn cứ Tờ trình số 1699/2019/TT-KHKD ngày 03/5/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT nhất trí quyết nghị phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 và trình ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

**2.1. Tổng doanh thu bán hàng:** Đạt 1.691.155 triệu đồng, tăng trưởng 12,0% so với năm 2018, trong đó:

- Phí bảo hiểm gốc: Đạt 1.583.043 triệu đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2018;
- Phí nhận tái bảo hiểm: Không giao kế hoạch nhận tái bảo hiểm;
- Doanh thu đầu tư tài chính: Phần đầu đạt 108.112 triệu đồng, tăng trưởng 12% so với thực hiện năm 2018.

**2.2. Lợi nhuận trước thuế:** Thực hiện 229.566 triệu đồng, tăng trưởng 6,87% so với năm 2018.

### 2.3. Cổ tức: 12%/cổ phần

(Nội dung chi tiết như Tờ trình số 1699/2019/TT-KHKD của Tổng Giám đốc).

### **Điều 3. Phê duyệt kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2018**

Căn cứ Tờ trình số 1701/2019/TT-ABIC-KTTC ngày 03/5/2019 của Tổng Giám đốc, HĐQT nhất trí quyết nghị phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, nội dung chủ yếu như sau:

#### 3.1. Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	160.088.308.359
2	Các khoản chi đã trong năm 2018 (2=2.1 +2.2 + 2.3+2.4)	119.390.369.395
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/01 cổ phần	44.210.160.000
2.2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	38.500.000.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35.400.000.000
2.4	Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	1.280.209.395
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	40.697.938.964

#### 3.2. Báo cáo kết quả lợi nhuận năm 2018 đã thực hiện:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận kế toán	214.805.598.903
B	Chi phí thuế doanh nghiệp	43.007.248.971
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)=(A)-(B)	171.798.349.932
2	Các khoản đã hạch toán trong năm 2018 theo quy định	4.551.347.120
	- Trích quỹ Dự trữ bắt buộc năm 2018 (5%/LNST)	4.551.347.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại trước 2018 chuyển sang	40.697.938.964
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4=1-2+3)	207.944.941.776

#### 3.3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận còn lại

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Căn cứ phân phối
1	Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	207.944.941.776	
2	Dự kiến phân phối	151.600.434.732	
2.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/01cổ phần	44.210.160.000	Số CP hiện hữu 36.841.800 CP
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	51.500.000.000	Điều 31 NĐ 91/2015/NĐ-CP trích tối đa 30%, đề xuất trích 30%

2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	54.400.000.000	Điều 31 NĐ 91/2015/NĐ-CP trích 3 tháng lương thực hiện, đề xuất trích 3 tháng
-	Trích quỹ phúc lợi	5.440.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng	48.960.000.000	
2.4	Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	1.490.274.732	Điều 31 NĐ 91/2015/NĐ-CP trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý, điều hành.
<b>3</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>56.344.507.044</b>	

**Ghi chú:** Lý do để lại lợi nhuận chưa phân phối

- Quy mô vốn chủ sở hữu của ABIC hiện nay còn thấp (đạt 748,68 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018). Do vậy phần lợi nhuận để lại sẽ làm tăng năng lực tài chính của ABIC để tăng phần phí bảo hiểm giữ lại đối với các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm có kết quả tốt.
- Đảm bảo an toàn tài chính cho các năm sau khi có rủi ro bất thường xảy ra.

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT**

Căn cứ Tờ trình 1705/2019/TT-ABIC-TKPC ngày 03/5/2019 của Thư ký Công ty, HĐQT nhất trí quyết nghị thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT. (Nội dung chi tiết như tại Tờ trình 1705/2019/TT-ABIC-TKPC ngày 03/5/2019 của Thư ký Công ty).

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**5.1. Thông qua Tờ trình về việc cho thôi chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT**

Căn cứ Tờ trình số 1706/2019/TT-ABIC-TCHC ngày 3/5/2019 của Tổng Giám đốc, HĐQT nhất trí quyết nghị:

- Phê duyệt việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Hoàng Thị Tính kể từ ngày 1/6/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.

**5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

Căn cứ Tờ trình số 1706/2019/TT-ABIC-TCHC ngày 3/5/2019 của Tổng Giám đốc, HĐQT đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý (đạt tỷ lệ 100%) bầu Ông Nguyễn Tiến Hải - đại diện vốn thứ 2 của Agribank tại ABIC giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2017 - 2022 thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2019.

- HĐQT nhất trí quyết nghị thông qua kết quả: Ông Nguyễn Tiến Hải - đại diện vốn thứ 2 của Agribank tại ABIC đã được HĐQT ABIC bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2017 - 2022 thay Bà Hoàng Thị Tính

nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2019, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua.

**Điều 6. Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019**

6.1. Nhất trí chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến là ngày **24/5/2019**.

6.2. Nhất trí nội dung dự thảo Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 (*Chi tiết như Bộ dự thảo tài liệu đính kèm*)

6.3. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn chương trình, các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**Điều 7. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua (*ngày 08/5/2019*). HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ABIC.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P. KTTC;
- Lưu: Thư ký Cty, TKPC, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Đông