

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Doanh thu đạt 1.562 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 1.084 tỷ đồng, hoàn thành 100,4% kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 14,6%

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.488 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.000 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 13,5 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV, trong đó có nội dung Báo cáo kết quả Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/5/2020 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV.

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2019 là 2.040.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 không chuyên trách là **1.800.000.000 đồng**.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2019 là **240.000.000 đồng**.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.818.242 cổ phần, chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2020 như sau:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2020 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2020 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.818.242 cổ phần, chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.084.316.950.545** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **8%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **593.858.211.200 đồng**, bằng 54,77% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **162.648.000.000 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.843.169.505 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 không chuyên trách là **1.800.000.000 đồng**, bằng 0,17% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2019 là **240.000.000 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **32.555.360.696 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,00% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **648.188.440 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **281.724.020.704 đồng**, bằng 25,98% lợi nhuận sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.541.178 cổ phần, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2020 kế hoạch là: **1.000** tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức: Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHCĐ thường niên 2021 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh,

ng

tình hình tài chính năm 2020, nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm tài chính 2020.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2020 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2020 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý năm 2020: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2020 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.541.178 cổ phần, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Minh Hoàng.

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.748.302 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.748.302 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14. Danh sách thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt được bầu bổ sung, thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đình An	647.050.889

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đào Đình Thi

