



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số xxxxxxxxxxx – BM/HĐQT ngày xxxxxxxxxxx của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số xxxxxx – BM/HĐQT ngày xxxxxxxxxxx của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 23/04/2021 (Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2021 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Tổng doanh thu năm 2020 là xxxxxxx tỷ đồng, đạt xxxxxx% so với kế hoạch và tăng trưởng xxxxx% so năm 2019, trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc là: xxxx tỷ đồng đạt xxxxx% so với kế hoạch, tăng trưởng xxxxxxx%;

- Doanh thu nhận tái: xxxxxxx tỷ đồng xxxxxx% so với kế hoạch, tăng trưởng xxxxxx%;
- Doanh thu hoạt động tài chính: xxxxxx tỷ đồng đạt xxxxxx% so với kế hoạch và bằng xxxxxx% so với năm 2019
- ROE: xxxxx%, đạt xxxxxx% so với kế hoạch và tăng trưởng xxxxxx% so với năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: **xxxxxxxxxxx VNĐ**;
- Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ **xxx%**, tương ứng **xxxxxxxxxxxxxxxx VNĐ**.

HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo phương án nêu trên đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh, Quy chế nội bộ quản trị Bảo Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021: xxxxx%

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của các thành viên HĐQT, BKS

a. Thù lao năm 2020

Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng xxxxxxxx% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách) là:

181.339.031.723 đồng x 0,55% = 997.364.674,4765xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx đồng

b. Tiền thưởng năm 2020

Trong năm 2020 vừa qua, HĐQT và BKS đã rất tích cực, nỗ lực phối hợp với BDH trong việc quản lý, giám sát, chỉ đạo và điều hành để đạt và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ năm 2019 đã giao.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT đề xuất mức thưởng năm 2020 cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và Người quản lý bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019, là:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **đồng**

2. Phương án thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS

a. Phương án thù lao năm 2021

Tiền thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS bằng xxxx% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách).

b. Phương án tiền thưởng năm 2021

Tiền thưởng năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS sẽ do ĐHCĐTN năm 2022 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

c. Nguồn chi trả các khoản này được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động thương lượng, đàm phán, quyết định và giao kết hợp đồng với 01 trong 04 công ty dưới đây về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các tiêu chí được trình bày tại tài liệu của Ban Kiểm soát đã trình tại Đại hội:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, TKHĐQT

Vũ Thái Huyền