

Số: 02 /2021/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

V/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BẢO LONG**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 12/05/2021 của Hội đồng Quản trị về thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày bắt đầu chi trả cổ tức năm 2020,

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nay Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông** : ngày 25/05/2021

**2. Tỷ lệ chia cổ tức** : 9,49% (01 cổ phiếu được nhận 949 đồng)

**3. Thời gian bắt đầu trả cổ tức** : ngày 25/06/2021

**4. Hình thức trả cổ tức:**

**4.1. Đối với chứng khoán lưu ký:**

Cổ đông nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký chứng khoán BLI.

**4.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**

- Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), địa chỉ:
  - Tại Hà Nội: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Tại TP.HCM: Tầng 3-4-5, Tòa nhà Topaz Tower, số 66 Phó Đức Chính, Quận 1, TP. HCM.
- Thời gian thực hiện chi trả từ 9h00 đến 16h30 các ngày làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 kể từ ngày 25/06/2021.
- Hồ sơ nhận cổ tức:
  - **Đối với hình thức nhận cổ tức bằng tiền mặt:**
    - + Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);



- + Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân và người được ủy quyền của pháp nhân); Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với pháp nhân).
- *Đối với hình thức nhận cổ tức bằng chuyển khoản:*
  - + Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản.
  - + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu/ủy quyền và bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với pháp nhân).

**5. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn phòng HĐQT – Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 239 219 # 433 Fax: (028) 38 228 967

Email: ly\_ntx@baohiembalong.vn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
BẢO LONG  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THÀNH LONG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Bảo Long ngày 30/03/2021,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 09/03/2020 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 05/2021/BC-BKS ngày 08/03/2021 của BKS về hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-BKS ngày 08/03/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.



- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 23/03/2021 về danh sách nhân sự tham gia ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 13.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung TV HĐQT.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

| Họ và tên              | Tỷ lệ phiếu bầu |
|------------------------|-----------------|
| Ông Trương Khánh Hoàng | 99,86%          |

- Điều 15.** Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Bảo Long.
- Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2021. 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.

Trân trọng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

  
**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: Q6./2021/TT-HĐQT

**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các Nghị định, Thông tư liên quan hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU  | SỐ LIỆU (VNĐ)  | DIỄN GIẢI   |
|-----|---|----------------|---|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế  | 83.390.424.385 |   |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh  | 16.800.403.681 |   |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế  | 66.590.020.704 | = (1) – (2)   |
| 4   | Trích quỹ dự trữ bắt buộc   | 3.329.501.035  | = (3) * 5%  |
| 5   | Thù lao HĐQT và BKS năm 2020  | 3.329.501.035  | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/03/2020. |
| 6   | Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc, thù lao HĐQT và BKS của năm 2020 | 59.931.018.634 | = (3) – (4) – (5)   |

| STT | CHỈ TIÊU   | SỐ LIỆU (VNĐ)  | DIỄN GIẢI   |
|-----|--|----------------|---|
| 7   | Thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 2.996.550.932  | Tương ứng 5% lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS.<br><br>Chi tiết việc thực hiện theo Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019) |
| 8   | Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt                                   | 56.934.467.702 | = 9,49% * Mệnh giá cổ phiếu tại ngày chốt quyền để chia cổ tức  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua";
- Lưu VT.


  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Thành Long**

| STT | CHỈ TIÊU   | SỐ LIỆU (VNĐ)  | DIỄN GIẢI       |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                                       | 82.242.224.538 |                 |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                 | 16.800.403.881 |                 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 65.441.820.657 | (2) - (1)       |
| 4   | Thích ứng bộ tài sản                                       | 3.328.807.032  | (3) * 5%        |
| 5   | Thù lao HĐQT và BKS năm                                    | 3.329.501.035  |                 |
| 6   | Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính | 58.783.512.590 | (3) - (4) - (5) |