

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt.

Trong đó, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

- Doanh thu: 1.410 tỷ đồng, hoàn thành 94,8% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 13,6%

*Số phiếu biểu quyết tán thành 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TĐBV.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.510 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.030 | tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:            | 13,9  | %       |

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TĐBV.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2020 là 1.832.413.793 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 2020 không chuyên trách là **1.592.413.793 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 2020 là **240.000.000 đồng**.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 648.352.044 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2021 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 2021 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 2021 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 648.352.044 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8.** Thông qua phương án 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 (LNST) năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.011.715.583.775 đồng** Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **303.514.675.133 đồng**, bằng 30% lợi nhuận sau thuế. ✓

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **40.561.208.322 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 4,01% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **629.380.680 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 còn lại là **667.010.319.640 đồng**, thực hiện chi trả hết cổ tức cho năm 2020 bằng tiền, làm tròn ở mức **8,985%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **666.977.003.454 đồng**. Phần lợi nhuận còn lại (33.316.186 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm tiếp theo.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.414.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2021 kế hoạch là: **1.030** tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021 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.

+ Chi trả cổ tức năm 2021: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.414.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

1178  
TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT  
- TP. H

*Số phiếu biểu quyết tán thành 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 13.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 14.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với Ông Kenji Yoneda.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 15.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Trần Thị Phương.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 16.** Bầu ông Arai Kazuhiko là thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023

*Số phiếu bầu 648.097.209 phiếu*

*(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023)*

**Điều 17.** Bầu Ông Đinh Hoài Linh là Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023.

*Số phiếu bầu 648.098.209 phiếu*

*(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023)*

**Điều 18.** 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 TĐBV;
- Người CBTT TĐBV;
- Lưu: VT, VP.

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



**Đào Đình Thi**

