

-	BH gốc	1,394,656	1,435,000	103%
-	Tái BH	84,928	88,000	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	64,143	54,200	84%
	<i>Chưa bao gồm DT bán đất HCM, đất 26</i>			
-	Láng Hạ			
3	Cổ tức	11%	10%	91%

Điều 3. Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH BDO Việt Nam (BDO Việt Nam)
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Điều 4. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện năm 2013 theo đề xuất của Tổng giám đốc, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 phê duyệt.

Điều 5. Thông qua chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian dự kiến : Từ 8h00 đến 12h00, thứ Năm, ngày 25/4/2013
- Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013
 - + Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
 - + Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty năm 2013
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
- Bộ tài liệu Đại hội gồm:
 - o Chương trình làm việc
 - o Quy chế tổ chức Đại hội



- Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012; Báo cáo của BKS năm 2012
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát
- Báo cáo Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Điều 7. Điều khoản thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bru điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

