

Số: 031/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIC thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 004/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2010;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV năm 2016 với các nội dung sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm: Tầng 21 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 10/3/2016.
4. Nội dung chính Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nội dung thẩm định báo cáo tài chính 2015. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty mẹ - con và các nội dung liên quan.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng