

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty được tổ chức ngày 19/05/2010 tại Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2010.

- Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị, Đại hội nhất trí đánh giá cao hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2009.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Trên cơ sở báo cáo của Ban kiểm soát, Đại hội nhất trí đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông quy định. Báo cáo của Ban kiểm soát đã đánh giá trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty năm 2009.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Tờ trình về định hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2010:

- Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội nhất trí phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 phù hợp với Chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty. Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 như sau:

+ Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 320 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm: 12 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính: 40 tỷ đồng. *

+ Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm : không lỗ, tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 5%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu phí BH gốc: 284,21 tỷ đồng, Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 38,39 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế 10,85 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế : 9,22 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác chi tiết trong Báo cáo.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2008 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau: Chi trả cổ tức: 7,382 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng quản lý điều hành: 0,4 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 794.780.623 đồng; trích quỹ dự trữ bắt buộc: 460.899.931 đồng.

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

+ Trả cổ tức năm 2009 là 2% bằng tiền mặt theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2010,
+ Trích quỹ thưởng quản lý điều hành: 400 triệu đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 999.738.700 đồng.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán ngân sách năm 2009 của HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát : 348 triệu đồng

+ Chi phí khác : 435.931.712 đồng

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2010

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch ngân sách và thù lao năm 2010 của HĐQT và BKS như sau:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách là: 8 triệu đồng/ tháng đối với Chủ tịch, 05 triệu đồng/ tháng/ thành viên;

+ Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là: 03 triệu đồng/ tháng / thành viên.

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách tham gia điều hành và Trưởng BKS chuyên trách không hưởng thù lao như trên mà được hưởng lương và các quyền lợi khác. Mức cụ thể uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định.

+ Chi phí khác: 0,2%/doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhận tái.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Ngày truyền thống của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp chọn ngày **08 tháng 08** hàng năm là Ngày truyền thống của Công ty.

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu Ông Hà Sỹ Vịnh - Phó Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp, đại diện vốn thứ hai của NHNo&PTNT Việt Nam tại công ty - vào chức danh thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ 118,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Hồng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính I - đại diện vốn góp của Công ty cho thuê tài chính I tại công ty - vào chức danh thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ 81,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Nhiệm kỳ của hai thành viên được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT công ty.

10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Minh