

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**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 2011 của Công ty được tổ chức ngày 27/04/2011 tại Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010 .**

- Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị, Đại hội nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2010 đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, các nghị quyết của HĐQT đã tạo ra nền tảng vững chắc để công ty đạt được kết quả cao trong hoạt động kinh doanh năm 2010 và tạo tiền đề cơ bản cho các năm tiếp theo.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

**2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 của công ty**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí xác định phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 của công ty trên một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Doanh thu phí Bảo hiểm gốc: tăng trưởng 25% so với năm 2010.
- + Doanh thu phí nhận tái Bảo hiểm: đạt 18 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ bồi thường: không vượt quá 35% doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- + Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm: đạt 3% doanh thu thuần KDBH.
- + Doanh thu đầu tư tài chính: đạt tối thiểu 67 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: đạt trên 77 tỷ đồng.
- + Cổ tức chi trả cổ đông: đạt tối thiểu 10%.
- + Thu nhập bình quân của người lao động: đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. *f*

- Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 của công ty với tỷ lệ **98,42 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

### **3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010:**

- Trên cơ sở báo cáo của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Doanh thu phí BH gốc: 383,98 tỷ đồng
- + Lợi nhuận thuần hoạt động KD bảo hiểm: - 7,11 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 56,60 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 49,52 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 37,19 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác chi tiết trong Báo cáo.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,70 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

### **4. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán ngân sách năm 2010 của HĐQT và BKS như sau:

- + Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát : 319 triệu đồng
- + Chi phí khác : 642.960.130 đồng

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,70 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

### **5. 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 2010 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 hoạt động và tài chính của Công ty năm 2010.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,73 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

### **6. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2009 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2010:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
  - + Chi trả cổ tức: 7.368.360.000 đồng;
  - + Trích quỹ khen thưởng quản lý điều hành: 400.000.000 đồng;
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 999.738.700 đồng
- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau: **f**

- + Trả cổ tức năm 2010 là 8% bằng tiền mặt theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
  - + Trích quỹ thưởng quản lý điều hành: 500 triệu đồng,
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.859.374.902 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.491.101.030 đồng.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **94,94 %** 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 2011

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch ngân sách và thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS như sau:

  - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là: 08 triệu đồng/tháng; thành viên HĐQT không chuyên trách : 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 trực tiếp tham gia điều hành và Trưởng BKS chuyên trách không hưởng thù lao như trên mà được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của công ty. Mức cụ thể uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định.
  - + Chi phí khác: 0,3%/doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhận tái.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **94,66 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

## 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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