

Số: 0195/CV-KHPT

V/v: Hội đồng Quản trị BIC phê duyệt các chỉ tiêu chính KHKD năm 2015 của BIC

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Mã chứng khoán: BIC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: (84-4) 2220 0282

5. Fax: (84-4) 2220 0281

6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Hải

7. Địa chỉ: P607 N1AB Khu Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

8. Điện thoại: (84-4) 2220 0282 | Máy lẻ: 107

9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

10. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 015/NQ-HĐQT ngày 27/1/2015 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV phê duyệt các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

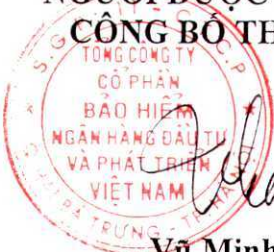
11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 27/1/2015 tại đường dẫn:

http://bic.vn/Desktop.aspx/Quan-he-co-dong/HDQT_BIC_phe_duyet_cac_chi_tieu_chinh_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2015

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHPT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vũ Minh Hải

Số: 015 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV lần thứ 20 ngày 19/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng BIC: 1.305 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc: 1.159 tỷ đồng.
- Tỷ lệ bồi thường: không quá 40%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng BIC: 115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất: 147 tỷ đồng.

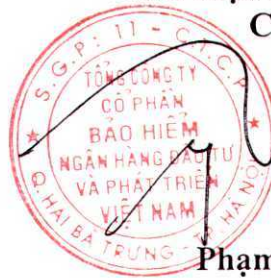
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban KHPT, TCKT, ĐTTC;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng