

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của ABIC được tổ chức ngày 24/04/2015 tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế và báo cáo việc HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

1.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 nhất trí quyết nghị:

- a) Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Đinh Việt Đông giữ chức danh thành viên HĐQT ABIC với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2012 - 2017. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
- b) Thông qua báo cáo của HĐQT ABIC về việc bầu Ông Đinh Việt Đông, thành viên HĐQT ABIC, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014 căn cứ văn bản phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC số: 19151/BTC-QLBH của Bộ Tài chính.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT ABIC

2.1 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014 đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ ABIC, các nghị quyết của HĐQT đã tạo ra nền tảng vững chắc để ABIC đạt được kết quả cao trong hoạt động kinh doanh năm 2014 và tạo tiền đề cơ bản cho các năm tiếp theo. Nhất trí với kế hoạch hoạt động của HĐQT ABIC năm 2015

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

Điều 3: Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh của ABIC năm 2014 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của ABIC .

3.1 Đại hội nhất trí phê duyệt kết quả kinh doanh của ABIC năm 2014 và nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014 Tỷ VNĐ	TH 2014 VNĐ	TH/KH 2014	Tăng trưởng
I	Doanh thu bán hàng	655.50	700.095.263.959	107%	119%
1	Phí Bảo hiểm gốc	600.00	632.693.721.139	105%	120%
2	Phí nhận tái bảo hiểm	13.50	24.201.827.894	179%	120%
3	Doanh thu đầu tư tài chính	42.00	43.199.714.926	103%	103%
II	Lợi nhuận trước thuế	125.00	147.936.283.157	118%	207%

Các chỉ tiêu khác chi tiết trong Báo cáo của HĐQT ABIC.

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ABIC

4.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ABIC trên một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1.1 Tổng doanh thu bán hàng: đạt 816,5 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với thực hiện năm 2014, trong đó:

- *Phí bảo hiểm gốc: Đạt 746,5 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với thực hiện 2014.*
- *Phí nhận tái bảo hiểm: Đạt 25 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với thực hiện 2014.*
- *Doanh thu đầu tư tài chính: phần đầu đạt 45 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2014.*

4.1.2 Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện 100 tỷ.

4.1.3 Cổ tức: 12%/cổ phần

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ABIC với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014.

5.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán ngân sách năm 2014 của HĐQT và BKS ABIC như sau:

- *Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách: 748.500.000 đồng*
- *Chi phí hoạt động khác: 2.341.240.795 đồng*
- *Số còn lại chưa chi là: 943.236.950 đồng không chuyển tiếp năm sau và đã được hạch toán vào lợi nhuận năm 2014 của ABIC*

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2014:

6.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

a) Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	:	59.879.555.854	đồng
b) Các khoản đã chi trong năm 2014:	:	52.688.610.990	đồng
- Chi trả cổ tức năm 2013	:	36.841.800.000	đồng
- Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	:	500.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	9.897.281.548	đồng
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính	:	2.636.057.153	đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển	:	2.636.057.153	đồng
- Chi khác	:	177.415.136	đồng
c) Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối (c=a-b)	:	7.190.944.864	đồng

6.2 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

a) Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	115.235.860.710	đồng
b) Các khoản đã hạch toán trong năm 2013 theo quy định	:	5.761.793.035	đồng
- Trích quỹ Dự trữ bắt buộc năm 2014 (5%/LNST)	:	5.761.793.035	đồng
c) Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	:	7.190.944.864	đồng
d) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (d=a-b+c)	:	116.665.012.539	đồng
e) Dự kiến phân phối	:	73.703.637.595	đồng
- Chi trả cổ tức năm 2014	:	44.210.160.000	đồng
<i>Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/01 cổ phần theo Nghị quyết số 66/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2014 với số cổ phần hiện hữu là 36.841.800 cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.</i>			
- Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	:	500.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	11.708.098.488	đồng
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính	:	5.761.793.036	đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển	:	11.523.586.071	đồng
f) Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối (f=d-e)	:	42.961.374.944	đồng

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo của BKS ABIC năm 2014:

7.1 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của BKS ABIC, Đại hội nhất trí đánh giá: Hoạt động của BKS ABIC năm 2014 đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ ABIC. Báo cáo của BKS ABIC đã đánh giá trung thực, chính xác tình hình hoạt động và kết quả tài chính của ABIC năm 2014

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

Điều 8: Phê duyệt phương thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của ABIC.

8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của BKS ABIC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của ABIC.

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

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 nhất trí quyết nghị:

9.1 Nhất trí chấp thuận Bà Tô Thị Phương Loan - Kế toán trưởng ALCII thôi không tham gia ABIC.

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

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 nhất trí quyết nghị:

10.1 Bầu Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Chuyên viên Ban kiểm soát Agribank giữ chức danh Thành viên BKS của ABIC và tham gia thành viên chuyên trách tại BKS ABIC.

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

Điều 11: Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2015

11.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt kế hoạch ngân sách và thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là: 17 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng/thành viên;
- Thù lao cho thành viên BKS không chuyên trách là: 5 triệu đồng/tháng/thành viên.
- Đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có), Trưởng BKS chuyên trách và Thành viên BKS chuyên trách (nếu có), Thư ký Công ty không hưởng thù lao mà hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định của ABIC. Mức cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT ABIC quyết định.
- Chi phí hoạt động khác: 0,5%/doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhân tái.

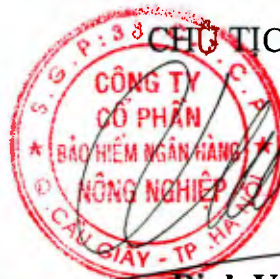
11.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao HĐQT, BKS ABIC 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TCHC, TKPC, TK ABIC.

Đinh Việt Đông

