

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 26 tháng 4 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2017:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.239.283.070.456 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.647.098.934.943 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.724.101.545.186 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 2.563.847.704.518 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (VND)
- Doanh thu phí nhận TBH	1.655.557.770.806
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.655.557.770.806
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	0
- Phí giữ lại	561.523.389.013
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	561.523.389.013
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	0
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	213.464.863.990
- Lợi nhuận trước thuế	270.726.319.035
+ Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	4.683.574.955



1.2 Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.350.350.437.470 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.755.345.415.787 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nợ ứng TBH:* 1.724.101.545.186 VND
 - Dự phòng Nhận TBH:* 2.563.847.704.518 VND

1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.655.558	1.770.000	6,9%
Phí giữ lại	561.523	590.000	5,2%
Lợi nhuận trước thuế	270.773	278.000	
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	Chưa xác định	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000	4,5%
Cổ tức dự kiến	12%	12%	

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2016. Nội dung cụ thể:

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2016: 258.134.931.590 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 190.193.410.571 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 67.941.521.019 VND
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 223.540.739.600 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 218.857.164.645 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.683.574.955 VND
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2016: 481.675.671.190 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 409.050.575.216 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2016:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 10.942.858.232 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 4.377.143.293 VND
- Quỹ khen thưởng (1,5% LNST): 3.282.857.470 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.515.145.537 VND
- Phải trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 12%): 157.291.124.400 VND
- Lợi nhuận còn lại: 302.266.542.258 VND

CÔNG TY
 PHÂN
 ẢO HIỂM
 ĐỐC GIA
 T NAM
 KIỂM - T

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối:

229.641.446.284 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá):

72.625.095.974 VND

2.3 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị 2016: **2.532.000.000 VND**.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 từ 9 thành viên lên 10 thành viên.

Điều 7: Bầu ông Nguyễn Đình An làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Điều 8: Bầu ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Điều 9: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017:

9.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2017, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

9.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Song Lai

Nơi nhận

- HĐQT, BKS

- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtr