

Số: 39 /NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 12/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% TT
1	Tổng tài sản	5.348.068	4.896.388	109,2
2	Vốn chủ sở hữu	1.887.620	1.839.222	102,6
3	Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ	1.693.731	1.862.541	90,9
4	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	3.350.003	3.226.175	103,8
	<i>Phí bảo hiểm gốc</i>	<i>3.206.372</i>	<i>3.096.475</i>	<i>103,5</i>
	<i>Phí nhận tái bảo hiểm</i>	<i>143.631</i>	<i>129.700</i>	<i>110,7</i>
5	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và HĐ khác	159.306	124.703	127,7
6	Tổng chi phí	3.328.959	3.221.382	103,3
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	180.350	129.496	139,3
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	148.533	104.560	142,1
9	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	153.743	108.411	141,8
	+ Của cổ đông công ty mẹ	153.694	108.300	141,9
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.845	1.299	142,0
11	Biên khả năng thanh toán	272%	237%	114,8

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	
			Số tiền	%/TT
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3.350.003	3.683.000	109,9%
	- Bảo hiểm gốc	3.206.372	3.530.000	110,1%
	- Nhận tái Bảo hiểm	143.631	153.000	106,5%
2	Tổng chi phí	3.328.959	3.681.500	110,6%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	21.044	1.500	7,1%
4	Lợi nhuận từ Đầu tư và HĐ khác	158.815	147.500	92,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	180.350	149.000	82,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	148.533	119.200	80,3%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100,0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		161.801		193.434
1	LNST còn lại năm 2016		44.901		44.901
2	LNST năm 2017		116.900		148.533
B	Phương án phân phối LNST		107.581		110.586
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1.169	1%	1.485
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5.845	5%	7.427
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1.169	1%	1.485
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96.475	12%	96.475
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1.169	1%	1.485
6	Trích Quỹ thưởng Ban lãnh đạo TCT	1,5%	1.754	1,5%	2.228
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		54.221		82.848

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

✓

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		193.434		202.048
1	LNST còn lại năm trước		44.901		82.848
2	LNST năm nay		148.533		119.200
B	Phương án phân phối LNST		110.586		108.395
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	1.485	1%	1.192
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%	7.427	5%	5.960
3	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1%	1.485	1%	1.192
4	Chia cổ tức cho Cổ đông	12%	96.475	12%	96.475
5	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1%	1.485	1%	1.192
6	Thưởng ban điều hành	1,5%	2.228	2%	2.384
C	Lợi nhuận còn lại		82.848		93.653

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của PTI, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

NG
CỔ P
BƯU E
FI
- TP

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 –2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông: Ông Park Suk Gon.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2018 với 100% số cổ phần tham dự biểu quyết. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng/Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *U*

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức

