

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2016 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp số 81A/2017/BB-HĐQT ngày 14/4/2017 của Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp số 82A/2017/BB-HĐQT ngày 17/04/2017 của Ủy ban Bồi thường Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2017 và triển khai kế hoạch Quý II/2017. Giao Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy doanh thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý II/2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động bồi thường Quý I/2017 và kế hoạch hành động năm 2017. Giao Ban điều hành chỉ đạo Khối/Ban/Trung tâm và các cán bộ Giám định bồi thường tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường đảm bảo chỉ tiêu tài chính đặt ra về tỷ lệ bồi thường năm 2017 là 29%.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

Đối với số tiền chưa sử dụng hết theo phương án đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 13/2016/NQ - HĐQT ngày 20/04/2016, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội được phép sử dụng để đầu tư tiền gửi ngắn hạn (≤ 12 tháng). Giao cho Ban Điều hành thực hiện ký kết các hợp đồng tiền gửi trong phạm vi cho phép, tuân thủ quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 4: Giảm định mức chi phí bán hàng đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới nhóm 2, nhóm 3 là 1%, đối với nhóm 4 là 3% và không giảm phí bảo hiểm xe cơ giới. Việc giảm định mức chi phí bán hàng được áp dụng từ 01/05/2017.

Điều 5: Đối với đơn vị có tỷ lệ bồi thường cao, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bồi thường giao Ban điều hành xử lý không phân cho đơn vị thực hiện bồi thường.

Điều 6: Giao Ban điều hành chỉ đạo Khối Giám định bồi thường ban hành bảng giá sửa chữa chung áp dụng cho từng khu vực, chiết khấu hoa hồng Gara vào giá cả sửa chữa, yêu cầu hoàn thành trước 31/07/2017. Các trường hợp phát hiện nhận hoa hồng Gara yêu cầu Ban điều hành xử lý nghiêm khắc.



Điều 7: Giao Ban điều hành chỉ đạo Khối Giám định bồi thường là đầu mối phối hợp với Khối CNTT hoàn thiện đề án Giám định bồi thường Online, thử nghiệm và báo cáo TT HĐQT trước 31/07/2017.

Điều 8: Đổi tên các Trung tâm giám định bồi thường tại các khu vực thành Trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới tại các khu vực chỉ thực hiện chức năng giám định và bồi thường xe cơ giới.

Điều 9: Thông qua phân cấp thẩm quyền Giám định bồi thường như sau:

- Phân cấp ủy quyền phê duyệt bồi thường cho Tổng giám đốc : <1 tỷ VNĐ.
- Phân cấp ủy quyền phê duyệt bồi thường cho Giám đốc Khối GĐBT : <600 triệu VNĐ.
- Phân cấp ủy quyền phê duyệt bồi thường cho Giám đốc Ban GĐBT : <300 triệu VNĐ.

Điều 10: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Khối/ Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

