BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: 05A/2016/NQ-HĐQT.MIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 22 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội Đồng Quản Trị thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Doanh thu năm 2016	:	1,870 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 2016	:	72 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	Tối thiểu 7%

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);*
- *Lưu VP HĐQT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Uông Đông Hưng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * **Điện thoại**: (84-4) 6285 3388 * **Fax**: (84-4) 6285 3366

Email: info@mic.vn * **Website**: www.mic.vn

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
Ký ngày: 5/9/2018 16:54:19