

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 Biên bản họp số 130./2017/BB-HĐQT ngày 07/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017 đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã được Hội đồng quản trị giao, cụ thể như sau:

Danh mục	Năm 2017
Doanh thu	2.350 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế sau dự phòng nghiệp vụ	148 tỷ đồng
Cổ tức (dự kiến)	7%

Điều 2: Ban Điều hành chỉ đạo các Khối/Ban liên quan tính toán, lập báo cáo cụ thể về Đề án tăng vốn Điều lệ của MIC trình Hội đồng quản trị xem xét. Đề án tăng vốn Điều lệ cần tập trung và triển khai sớm.

Điều 3: Ban Điều hành nghiên cứu, thực hiện việc tiết kiệm chi phí tại Hội sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của MB Group. Việc tiết kiệm chi phí cần làm rõ, các chi phí cần được bóc tách rõ ràng, rà soát đánh giá và cắt giảm các khoản chi chưa phù hợp. Đối với chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty, Ban Điều hành xem xét cắt giảm chi phí tối đa. Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ban Điều hành việc giao khoán xe ô tô, yêu cầu Ban Điều hành đánh giá và có báo cáo cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét, thời gian thực hiện trong Quý 3: 30/9/2017.

Điều 4: Ban Điều hành nghiêm túc đánh giá lại Quỹ lương của Hội sở, so sánh với các 2015, 2016, rà soát lại từng Khối, Ban và có báo cáo cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét. Ban Điều hành cần nghiên cứu, đánh giá kỹ càng đảm bảo quyền lợi của các cán bộ nhân viên cấp chuyên viên, đặc biệt là các nhân sự có năng lực, gắn bó



lâu năm với MIC để đảm bảo ổn định tinh thần của cán bộ nhân viên tại Hội sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Điều 5: Ban Điều hành hoàn thiện việc đánh giá mô hình tổ chức, giữ nguyên mô hình Giám định bồi thường tập trung để phù hợp với định hướng số hóa của Tổng công ty. Ban điều hành chịu trách nhiệm và chỉ đạo Khối PTNNL gấp rút hoàn thiện KPIs cá nhân, áp dụng trên toàn hệ thống kể từ ngày 01/9/2017. Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc bổ sung nhân sự cho Khối KHDN, Khối KHDN lập đề án cụ thể, có KPI nhân sự, doanh thu, các chương trình và làm rõ vai trò hệ thống của Khối trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 6: Ban Điều hành tập trung, đẩy mạnh việc thực hiện các Dự án trọng điểm của Tổng công ty. Đối với Dự án E2E, giao Khối Nghiệp vụ và Khối Giám định bồi thường là các Chủ quy trình thực hiện việc báo cáo Hội đồng quản trị, Khối Quản trị rủi ro chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ các Khối trong việc triển khai Dự án. Đối với Dự án Hệ thống Core bảo hiểm, Ban Điều hành chỉ đạo các Khối/Ban tập trung triển khai đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo đề xuất của Khối CNTT.

Điều 7: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các 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 8;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Uông Đông Hưng

