



BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ.MIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 7/2015;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 /2016/BB.ĐHĐCĐ.MIC ngày 28/3/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo: Báo cáo số 08/2016/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị, Báo cáo số 744/2016/BC-MIC của Tổng Giám đốc, Báo cáo số 03/2016/BKS-MIC của Ban Kiểm soát, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ KINH DOANH 2015
1	Tổng Doanh thu	1594
2	Lợi nhuận trước thuế	50
3	Cổ tức	7%

- Kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016
1	Tổng Doanh thu	1870
2	Lợi nhuận trước thuế	72
3	Cổ tức dự kiến	7%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MIC năm 2015	50.060
2	Thuế TNDN phải nộp	11.768
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2015	38.292
4	Trích lập: Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	1.926
5	Lợi ích cổ đông thiểu số	4
6	Lợi nhuận năm 2015 còn lại (6)= (3)-(4)-(5)	36.362
7	Lợi nhuận các năm còn lại	1.875

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

8	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2015 (8) = (6)+(7)	38.237
9	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (7%)	35.000
10	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.000
11	LN còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	2.237

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ, nộp thuế và quyết định thời gian chi trả cổ tức cho Cổ đông đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (Không bao gồm thuế TNCN): 100 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tiêu thức, đối tượng được phân bổ theo quy định.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ MIC lên tối đa 800 tỷ đồng và các đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC theo luật doanh nghiệp 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được hoàn chỉnh bản Điều lệ sửa đổi, thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ mới với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Giang Nam.
2. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Thuận làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thuý Lan.
2. Thông qua việc bầu Bà Dương Thị Thanh Nga làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 8. Thông qua chủ trương hợp tác vượt mức quy định tại Điều lệ. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định phương án hợp tác và triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.



[Handwritten signature]

Điều 10. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác, quyết định phương án hợp tác và triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua việc Quyết định sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Bộ Tài chính/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Thông qua việc Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2016. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được công bố trên website của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (www.mic.vn) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15 “đề t/hành”;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ MIC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Uông Đông Hưng