

Số: .01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số .01/2018/BB - ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 21/2018/BC-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1023/2018/BC-MIC ngày 09/4/2018 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo số 03/2018/BC-MIC-BKS ngày 09/4/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2017	55.542
2	Thuế TNDN	11.315
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2017	44.227
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	2.211
5	Trích quỹ phúc lợi (6%)	2.521
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại (6)= (3) - (4) - (5)	39.495
7	Lợi nhuận các năm còn lại	23.245
8	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2017 (8)=(6)+(7)	62.740
9	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (5%)	40.000
10	LN còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	22.740

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Không bao gồm thuế TNCN) tại Tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018: 2%/ lợi nhuận sau thuế năm 2018 nhưng không thấp hơn 1.200.000.000 đồng/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ năm 2018 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Điều 6: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Điều 7: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết, thực hiện đầy đủ các thủ tục để niêm yết cổ phiếu MIC trên sàn HOSE theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

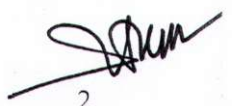
Điều 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Điều 9: Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018.

Điều 10: Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MIC, thời hạn ủy quyền đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền:

- Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2017 bằng cổ phiếu 5%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi cổ tức, mức chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng ... giữa MIC với cổ đông MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC theo chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; hoặc các


2

giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Thông qua việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Phê duyệt các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện Dự án D47 (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến tổng mức đầu tư; quy mô dự án; tiến độ thực hiện dự án; huy động vốn thực hiện dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; hợp đồng hợp tác thực hiện dự án và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có); hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;...) đảm bảo tổng giá trị thu về trong các phương án hợp tác thực hiện Dự án D47 của MIC không thấp hơn tổng giá trị các chi phí MIC đã đầu tư vào Dự án tính đến thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác, phù hợp với kết quả lựa chọn Nhà đầu tư hợp tác thực hiện Dự án D47, hình thức thực hiện Dự án (Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (BCC) và các hình thức khác được pháp luật ghi nhận, không loại trừ việc chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại BCC của một bên cho bên còn lại tại thời điểm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn và tối đa hóa lợi ích cho MIC trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành) đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị.

- Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài. ĐHQĐ 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.

- 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, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Thông qua việc Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, 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 phép hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2018.

Điều 12: 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 12;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Uông Đông Hưng