

Số:01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 41/2019/BC-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo số 605/2019/BC-MIC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo số 02/2019/BC-KS ngày 01/4/2019 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 42/2019/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2019:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2018	135.23
2	Thuế TNDN	27.12
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2018	108.11
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5.41
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	3.24
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	3.24
7	Lợi nhuận năm 2018 còn lại (7)= (3) - (4) - (5) - (6)	96.22
8	Lợi nhuận các năm còn lại	22.74
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2018 (9)=(7)+(8)	118.96
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (8%)	104
11	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	14.96



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 phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 (bao gồm thuế TNCN) là 1%/ lợi nhuận sau thuế năm 2019 nhưng không thấp hơn 1.200.000.000 đồng/năm tại Tờ trình số 43/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT.

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 việc sửa đổi Điều lệ, 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 44/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT.

Điều 5: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE); các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và việc các nhà đầu tư chiến lược khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai tại Tờ trình số 45/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn giao dịch và thực hiện các thủ tục với HOSE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 46/2019/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 8%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC

- Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2019 là 10%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức, hình thức tạm ứng cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu), mức tạm ứng cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư, góp vốn và tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên

43 - C.
TỔNG
TY CỔ PHẦN
KIỂM
JÂN ĐỘ
ĐA - TP

Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT MIC được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các vấn đề khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án D47. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, vốn điều lệ, các ngành nghề kinh doanh, cập nhật Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp với thực tế của MIC.

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 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.

Điều 8: 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 8;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CHỦ TỌA**

TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI



Uông Đông Hưng