



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 31/2020/BC-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo số 1122/BC-MIC ngày 18/5/2020 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo số 11/2020/BC-BKS ngày 18/5/2020 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2019 tại Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2019	176.68
2	Thuế TNDN	34.91
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2019	141.77
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	7.09
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	4.25
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	4.25
7	Lợi nhuận năm 2019 còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	126.17
8	Lợi nhuận các năm còn lại	14.95
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2019 (9) = (8) + (7)	141.13
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%)	130.00
11	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	11.13

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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

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 niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị về 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 34/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển nhượng 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 để cổ phiếu MIC (MIG) được niêm yết trên HOSE.

Điều 5: Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 35/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Tờ trình số 36/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 tại Tờ trình số 37/2020/TTr-BKS ngày 18/5/2020.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty tại Tờ trình số 38/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Vũ Hồng Phú;
2. Bà Nguyễn Thị Thủy;
3. Ông Phạm Trung Dũng;
4. Ông Đặng Quốc Tiến (Thành viên HĐQT độc lập)

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Bùi Thị Hồng Thúy;
2. Bà Đoàn Thị Lan Anh

Điều 10: Thông qua và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty 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 2019 là 10%. 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 2020 là 8% - 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 các đối tượng thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Điều 26 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều 54 Điều lệ 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.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT MIC được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tổn động 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 xây dựng tòa nhà văn phòng MIC Tower (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.

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 28/5/2020.

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

CHỦ TỌA



Uông Đông Hưng