

Số: 49 /NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2019	Thực hiện 2019	
			Số tiền	%/ KH
1	DT từ HĐ KDBH	4,853,000	5,801,647	119.5%
2	Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác	146,300	74,572	51.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	149,900	133,612	89.1%
4	Lợi nhuận sau thuế	120,420	110,354	91.6%
5	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%

Điều 2. Thông qua báo cáo về Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2019	Kế hoạch 2020	
			Số tiền	%/ TH
1	DT từ HĐ KDBH	5,801,647	6,350,000	109.5%
2	Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác	74,572	126,277	169.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	133,612	160,300	120.0%
4	Lợi nhuận sau thuế	110,354	128,740	116.7%
5	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	113,408	130,000	114.6%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		154,731		144,665
1	LNST còn lại năm trước		34,311		34,311
2	LNST năm nay		120,420		110,354
B	Phương án phân phối LNST		92,438		91,431
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,204	1%	1,104
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	6,021	5%	5,518
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,204	1%	1,104
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10 %	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,204	1%	1,104
6	Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT	2%	2,408	2%	2,207
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		62,293		53,234

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019		Kế hoạch 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		144,665		181,974
1	LNST còn lại năm trước		34,311		53,234
2	LNST năm nay		110,354		128,740
B	Phương án phân phối LNST		91,431		93,270
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,104	1%	1,287
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5,518	5%	6,437
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,104	1%	1,287
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,104	1%	1,287
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	2,207	2%	2,575
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		53,234		88,704

1A
TỔN
TY C
IỂM B
PT
/H -

Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của PTI, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện từ 49% lên 100%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 73.2987%

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI 2015-2020;

+ Thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2020-2025) là 09 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.99%

+ Thông qua Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2025) là 05 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.99%



u

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: Gồm 9 ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Bùi Xuân Thu
3. Ông Kim Kang Wook
4. Ông Ko Young Joo
5. Ông Park Suk Gon
6. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
7. Bà Nguyễn Hồ Nga
8. Ông Mai Xuân Dũng
9. Bà Trần Thị Minh

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Gồm 5 ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng
2. Ông Bae Taeg Soo
3. Ông Park Ki Hyun
4. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh
5. Bà Bùi Thanh Hiền

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2020 với 100% số cổ phần tham dự biểu quyết. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng/Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức