

Số: 28 /NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 23/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	3,683,000	4,285,834	116.4
	- Bảo hiểm gốc	3,530,000	4,159,480	117.8
	- Nhận tái bảo hiểm	153,000	126,354	82.6
2	Tổng chi phí KDBH	3,681,500	4,264,320	115.8
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	1,500	5.614	374.3
4	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và hoạt động khác	147,500	18,674	12.7
5	Lợi nhuận trước thuế	149,000	24,288	16.3
6	Lợi nhuận sau thuế	119,200	18,348	15.4
7	Tỷ lệ cổ tức (% / vốn điều lệ)	12	8	66.7

**Điều 2. Thông qua báo cáo về Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% 2019/2018
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	4,285,834	4,853,000	113.2
	- Bảo hiểm gốc	4,159,480	4,700,000	113.0
	- Nhận tái bảo hiểm	126,354	153,000	121.1
2	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	5,614	3,600	64.1
3	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	17,978	151,000	839.9
4	Lợi nhuận từ hoạt động khác	696	-4,700	117.4
5	Lợi nhuận trước thuế	24,288	149,900	617.2
6	Lợi nhuận sau thuế	18,348	120,420	656.3
7	Tỷ lệ cổ tức (% / Vốn điều lệ)	8%	10%	125

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>202,048</b>		<b>101,196</b>
1	LNST còn lại năm 2017		82,848		82,848
2	LNST năm 2018		119,200		18,348
<b>B</b>	<b>Phương án phân phối LNST</b>		<b>108,395</b>		<b>66,885</b>
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,192	1%	183
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5,960	5%	917
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,192	1%	183
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96,475	8%	64,317
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,192	5%	917
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	1,5%	2,384	2%	367
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>93,653</b>		<b>34,311</b>

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018		Kế hoạch 2019	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>101,196</b>		<b>154,731</b>
1	LNST còn lại năm trước		82,848		34,311
2	LNST năm nay		18,348		120,420
<b>B</b>	<b>Phương án phân phối LNST</b>		<b>66,885</b>		<b>92,438</b>
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	183	1%	1,204
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	917	5%	6,021
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	183	1%	1,204
4	Chia cổ tức cho cổ đông	8%	64,317	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	5%	917	1%	1,204
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	367	2%	2,408
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>34,311</b>		<b>62,293</b>

**Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

**Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64%

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64%

**Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64 %

**Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.64%

**Điều 10. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 –2020 như sau:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Park Je Kwang;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông/Bà có tên sau: Ông Ko Young Joo

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2019 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