

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 25 tháng 5 năm 2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số: 01/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 của Bảo Long đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	KH Điều chỉnh (triệu đồng) (*)	TH 2015 (triệu đồng)	% Hoàn thành KH 2015
LN gộp từ hoạt động KDBH gốc	106.500	97.476	92%
LN gộp từ hoạt động nhận tái	(9.000)	(10.312)	115%
LN nhuận gộp từ hoạt động tài chính	53.000	57.114	108%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.000	125.609	94%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>17.500</b>	<b>20.220</b>	<b>116%</b>

(\*) Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Bảo Long, ngày 03/11/2015 Hội đồng Quản trị đã ban hành nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo nội dung ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số: 02/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2015 triệu đồng	KH 2016 triệu đồng	% Tăng trưởng
<b>Hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>			
- Doanh thu phí bảo hiểm	602.527	802.500	33%
- Chi phí trích lập dự phòng phí	(29.750)	(84.500)	184%

- Chi bồi thường (bao gồm trích lập DP BT)	(237.075)	(283.500)	20%
- Chi phí tái bảo hiểm	(52.043)	(73.900)	42%
- Chi phí hoa hồng bảo hiểm	(57.563)	(75.000)	30%
- Chi phí bán hàng và quản lý tại các ĐVTV	(191.317)	(265.200)	39%
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH	(9.994)	(11.200)	12%
<b>- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>	<b>19.954</b>	<b>9.200</b>	<b>(54%)</b>
<b>Hoạt động đầu tư tài chính</b>			
- Doanh thu	68.786	80.000	16%
- Chi phí	(9.906)	(5.000)	(50%)
<b>- Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính</b>	<b>58.880</b>	<b>75.000</b>	<b>27%</b>
<b>Thu nhập từ hoạt động khác</b>	<b>(214)</b>	<b>-</b>	
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp tại TSC</b>	<b>(58.400)</b>	<b>(75.400)</b>	<b>29%</b>
<b>Hiệu quả kinh doanh trước trích lập dự phòng phí và thuế</b>	<b>49.970</b>	<b>93.259</b>	<b>87%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.220</b>	<b>8.800</b>	<b>(56%)</b>

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số: 03/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	DIỄN GIẢI
1	Lợi nhuận trước thuế	20.220.468.824	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	4.906.604.801	
3	Lợi nhuận sau thuế	15.313.864.023	= (1) - (2)
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	765.693.201	= (3) * 5%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.531.386.402	= (3) * 10%
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2015	765.693.201	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/4/2015
7	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ của năm tài chính 2015	12.251.091.219	= (3) - (4) - (5) - (6)
8	Chia cổ tức năm 2015		Bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,4% cho cổ đông hiện hữu, chi tiết phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 04/2016/BC-HĐQT ngày 25/5/2016 của HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 10/2016/BC-BKS ngày 30/3/2016 của BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 05/2016/BHBL/TT-BKS ngày 30/3/2016 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số: 06/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

*[Handwritten signature]*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số: 08/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Bảo Long năm 2016.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số: 09/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2016.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số: 10/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về chủ trương góp vốn, mua cổ phần vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số: 07/2016/TT -HĐQT ngày 25/5/2016 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Điều 12:** Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Phan Quốc Dũng	99,99%
2	Phạm Minh Châm	100,01%

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.



Nguyễn Thành Long

