

Số: 01 /NQ-VASS/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18/5/2018 thông qua,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua kết quả SXKD 2017:

- Doanh thu thuần hoạt động KDBH	: 2.951.007.920.351 đồng
- Tổng chi phí hoạt động KDBH	: 1.702.980.537.484 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 946.133.993.992 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 298.589.567.600 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	: 298.488.122.345 đồng
- Lãi trên cổ phiếu	: 5.971 đồng

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### Điều 2: Thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD 2018:

Doanh thu phí bảo hiểm gốc	2.000.000.000.000 đồng
Doanh thu phí bảo hiểm thuần	2.200.000.000.000 đồng
Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm	1.672.000.000.000 đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	330.000.000.000 đồng
Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính	-5.000.000.000 đồng
Lợi nhuận khác	1.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000.000.000 đồng



(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát**

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

(Số cổ phần chấp thuận là 46.103.875 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Công bố thông tin.;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa**



**TRƯƠNG NGÔ SEN**