

Số: 02 /NQ-VASS/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 2016 ngày 08/7/2016 thông qua,

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD 2015:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Doanh thu thuần hoạt động KDBH | : 797.540.296.197 đồng |
| - Tổng chi phí hoạt động KDBH | : 1.015.409.994.326 đồng |
| Trong đó: | |
| + Tổng chi bồi thường | : 85.573.040.193 đồng |
| + Chi hoa hồng bảo hiểm | : 137.651.445.609 đồng |
| + Chi phí khác hoạt động KDBH | : 766.549.288.709 đồng |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp | : 174.491.894.970 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : (417.902.475.441) đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN | : (417.902.475.441) đồng |
| - Lãi trên cổ phiếu | : (16.389) đồng |

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD 2016:

- Hoàn tất thủ tục tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
- Doanh thu thực thu của toàn chi nhánh 280 tỷ.

- Doanh thu thực thu toàn công ty **2.000 tỷ**.
- Tỷ lệ bồi thường trung bình toàn công ty **27%**.

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 22 điều của Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015:

Thông qua Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm)

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi Điều lệ;
- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở ... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty (nếu có).

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.

(Số cổ phần chấp thuận là 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: 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 2016, 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 26.108.175 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 9: 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./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Công bố thông tin.;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

