



XUÂN THÀNH INSURANCE

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội

Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999

Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

Số: 316 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 niên số /2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 (theo báo cáo của Tổng Giám đốc), báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam, với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Doanh thu phí bảo hiểm gốc: | 221.270.186.743 đ. |
| - Doanh thu nhận tái bảo hiểm: | 25.063.138.867 đ. |
| - Doanh thu hoạt động tài chính: | 10.826.264.742 đ. |
| - Tổng chi phí kinh doanh và chi quản lý: | 148.907.844.244 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 2.306.279.388 đ. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo giám sát các hoạt động của XTI, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (theo báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát) với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị (theo báo cáo của Chủ tịch HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo tờ trình số 298/2016/TTr -HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phương án phân phối như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,04%	2.306.279.388	%/DTBH gốc
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0 %	0	
3	Lợi nhuận sau thuế	1,04%	2.306.279.388	%/DTBH gốc
4	Trích 5% quỹ dự trữ bắt buộc	5%	115.313.969	(5% lợi nhuận)
5	Chi trả thù lao HĐQT		420.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	100%	1.770.965.419	
7	Bù đắp các khoản lỗ lũy kế	100%	1.770.965.419	
8	Trả cổ tức cho cổ đông năm 2015	0%	0	

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (Theo tờ trình số 301/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT), với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Theo tờ trình số 300/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT) với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016 chủ yếu như sau:

- + Doanh thu phí BH gốc và nhận tái: **333.888.000.000 đồng.**
- + Tổng chi phí kinh doanh (hoa hồng, bán hàng): 34,82% DTBH gốc.
- + Tổng chi phí quản lý (không bao gồm lương): 9,25 % DTBH gốc.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN: **6.088.388.888 đồng.**

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và một số nội dung ủy quyền khác (Theo tờ trình số 299/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT), với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 300B/2016/TTr - HĐQT, ngày 19/4/2016 của HĐQT), với 10/11 cổ đông đồng ý, tương đương 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 9. Toàn văn Nghị quyết đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại ĐH.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đăng Website: www.xti.com.vn;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




Nguyễn Văn Thùy