



XUÂN THÀNH INSURANCE

Số: 009/2018/BB-XTI-ĐHĐCĐ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Email: info@xti.com.vn | Website: www.xti.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

A. Thời gian , địa điểm , mục đích:

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở chính Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (XTI), địa chỉ : Số 5-7 Phố Đào Duy Anh – P.Phương Mai – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội.

Tổng công ty CP bảo hiểm Xuân Thành, Giấy phép thành lập và hoạt động số 57GP/KDBH và các Giấy phép điều chỉnh do Bộ Tài Chính cấp cho Công ty CP bảo hiểm Thái Sơn nay là Tổng công ty CP bảo hiểm Xuân Thành – Mã số doanh nghiệp: 0104345961, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

B. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 20/4/2018).

I. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết chung (màu xanh) tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thùy | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đoàn Nguyên Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Vui | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hà

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Ninh Viết Hòa | Giám đốc Ban TCKT | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Minh Tươi | P.Giám đốc Ban KSNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| - Ông : Dương Văn Đạt | – Giám đốc Ban QLNV | Trưởng ban |
|-----------------------|---------------------|------------|

II. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Dương Văn Đạt báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (9h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **11** cổ đông, đại diện cho 68.000.000 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (68.000.000 cổ phần), trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 04 (bốn) cổ đông, đại diện cho **14.712.482** cổ phần;

Số cổ đông ủy quyền là 07 (bảy) cổ đông, đại diện cho **53.287.518** cổ phần.

III. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc tại Đại hội** đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo; (kèm theo báo cáo)
 - Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2017, phương hướng hoạt động của HĐQT 2018 do Ông Nguyễn Văn Thùy- Chủ tịch HĐQT báo cáo; (kèm theo báo cáo)
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát V/v giám sát các hoạt động của XTI, thẩm tra BCTC năm 2017 và hoạt động của Ban Kiểm soát, do Ông Đoàn Nguyên Ngọc – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo. (kèm theo báo cáo)
5. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 22/2018/TT-XTI-VPHĐQT v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
 - Tờ trình số 23/2018/ TT-XTI -VPHĐQT thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
 - Tờ trình số 24/2018/TT-XTI -VPHĐQT v/v phê chuẩn kế hoạch năm 2018 Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
 - Tờ trình 25/2018/ TT-XTI -VPHĐQT v/v: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo



cáo tài chính 2018 và một số nội dung ủy quyền khác do Ông Đoàn Nguyên Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

- Tờ trình số 26/2018/TT-XTI-VP HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020).
- 6. **Thảo luận tại Đại hội:** Sau khi xem xét các báo cáo, các nội dung đã trình bày tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận gì thêm

IV. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo Tổng kết, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC) với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
2. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2017, phương hướng hoạt động của HĐQT 2018 của Hội đồng quản trị với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo giám sát các hoạt động của XTI, thẩm tra BCTC năm 2017 và hoạt động của Ban Kiểm soát với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với 11/11 cổ đông tán thành, 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 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	0.78%	2.079.047.021	%/DTBHG
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		
3	Lợi nhuận sau thuế	0.78%	2.079.047.021	%/DTBHG
4	Trích 5% quỹ dự trữ bắt buộc	5%	103.952.351	(%/LNST)
5	Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị		396.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	100%	1.579.094.670	
7	Bù đắp các khoản lỗ lũy kế	100%	1.579.094.670	

C.T.C.
NG TY
BẢO HIỂM
THÀNH
1 - T.P.H

8	Trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017	0	0	
9	Trích quỹ khen thưởng, PL năm 2017	0	0	

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 11/11 cổ đông tán thành, 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 2018 chủ yếu như sau:

Doanh thu bảo hiểm gốc:	260.320.000.000đ
Tổng chi phí kinh doanh:	42.14%/DTBHG
Tổng chi quản lý (không bao gồm lương):	14.83%/DTBGG
Lợi nhuận sau thuế:	14.977.500.000đ

6. Thông qua việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 và một số nội dung ủy quyền khác với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH chi thù lao năm 2018 với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020) như sau:
- Số lượng: 01 thành viên
 - Nhân sự: Ông Lê Quốc Bình; sinh năm 1976; số CMND: 013256419 cấp ngày 24/12/2009 tại Công an Hà Nội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư Tổng công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (www.xti.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hà

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thùy