



XUAN THANH INSURANCE

Số: 040/2018/NQ-XTI-HĐQT

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 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 thông qua ngày 26/11/2014;

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 phiên họp thường niên số 040./2018/BB-XTI - ĐHĐCD ngày 24/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại tờ trình số 22/2018/TT-XTI-VPHĐQT ngày 14/5/2018 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;

Điều 5: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi thù lao năm 2018 tại Tờ trình số 23/2018/TT-XTI-VPHĐQT ngày 14/5/2018 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.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Tờ trình số 24/2018/TT-XTI-VPHĐQT ngày 14/5/2018 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:

• Tổng doanh thu:	290.320.000.000 đồng, trong đó:
- Doanh thu bảo hiểm gốc:	260.320.000.000 đồng
- Doanh thu nhận tái bảo hiểm:	30.000.000.000 đồng
• Định biên lao động:	322 người
• Năng suất lao động bình quân:	808.400.000đ/người/năm
• Nguồn lương quản lý và kinh doanh:	17.95%/ DTBHG
• Chi phí kinh doanh:	42.14%/DTBHG
• Chi phí quản lý:	14.83%/DTBHG
• Lợi nhuận trước thuế:	14.977.500.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 và một số nội dung ủy quyền khác tại Tờ trình số 25/2018/TT-XTI-VPHĐQT ngày 14/5/2018 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;

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020) tại Tờ trình số 26/2018/TT-XTI-VPHĐQT ngày 14/5/2018 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;

Điều 9: Toàn văn Nghị quyết đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2018. 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 VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thù