

Số: 35 /NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2020	Thực hiện 2020	
			Số tiền	%/ KH
1	Tổng doanh thu bảo hiểm	6,350,000	6,045,554	95.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	160,300	304,659	190.1%
3	Lợi nhuận sau thuế	128,740	250,192	194.3%
4	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2020	Kế hoạch 2021	
			Số tiền	%/ TT
1	Tổng doanh thu bảo hiểm	6,045,554	6,600,000	109.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	304,659	260,000	85.3%
3	Lợi nhuận sau thuế	250,192	208,000	83.1%
4	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		181,974		303,426
1	LNST còn lại năm trước		53,234		53,234
2	LNST năm nay		128,740		250,192
B	Phương án phân phối LNST		93,270		107,918
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.0%	1,287	1.0%	2,502
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5.0%	6,437	5.0%	12,510
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1.0%	1,287	2.0%	5,004
4	Chia cổ tức cho cổ đông (Năm 2020 chi cổ tức 10% bằng tiền mặt)	10.0%	80,396	10.0%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1.0%	1,287	1.0%	2,502
6	Quỹ Thưởng Ban điều hành	2.0%	2,575	2.0%	5,004
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		88,704		195,508

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Kế hoạch 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		303,426		403,508
1	LNST còn lại năm trước		53,234		195,508
2	LNST năm nay		250,192		208,000
B	Phương án phân phối LNST		107,918		103,276
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	2,502	1%	2,080
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	12,510	5%	10,400
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	2%	5,004	2%	4,160

4	Chia cổ tức cho cổ đông (Năm 2021 chi cổ tức 10% bằng cổ phiếu)	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	2,502	1%	2,080
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	5,004	2%	4,160
7	- Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS thêm 5% thặng dư lợi nhuận thực hiện so với KH - Quỹ thưởng ban điều hành 10% thặng dư lợi nhuận thực hiện so với KH				<i>Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021</i>
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		195,508		300,232

Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,63%

Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của PTI, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12. Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Park Suk Gon;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Ha Chan Ho	43	100%

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021 với 100 % số cổ phần tham dự biểu quyết. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Đức