

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và
Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

- Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-PTI ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ I năm 2014 ngày 26/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2013	TH 2013		
			Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,523,000	1,555,512	102%	5.3%
	- BH gốc	1,435,000	1,463,744	102%	5.2%
	- Nhận tái BH	88,000	91,768	104%	8.1%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	70,000	66,193	95%	-36.0%
3	Tổng chi phí	1,449,000	1,484,735	102%	6.6%
4	Lnhuận trước thuế	74,000	70,777	96%	-14.8%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,555,512	1,679,000	7.9%
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	8.0%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	6.8%
2	LN từ ĐTu và HĐ khác	66,193	71,400	7.9%
3	Tổng chi phí	1,484,735	1,606,000	8.2%
4	Lnhuận trước thuế	70,777	73,000	3.1%

Điều 3. Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Điều 4. Phương án tăng vốn:

Giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành xây dựng phương án tăng vốn để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 4. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Thời gian dự kiến: Từ 8h30 đến 12h00, thứ Tư, ngày 16/4/2014
2. Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung chương trình Đại hội:
 - a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
 - b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - d) Báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014



- e) Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
- f) Trình phương án tăng vốn điều lệ
- g) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Điều khoản thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

