

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (*Báo cáo số 681/2022/BC-TĐBV ngày 21/6/2022 đính kèm*).

Trong đó, Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu: 1.490 tỷ đồng; tăng trưởng 5,7% so với thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.031 tỷ đồng; tăng trưởng 1,9% so với thực hiện năm 2020; hoàn thành 100,1% kế hoạch năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 13,9%

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.722.830 cổ phần, chiếm 96,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Tờ trình số 605/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).

Số phiếu biểu quyết tán thành 674.794.844 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (*Báo cáo số 682/2022/BC-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm*).

Số phiếu biểu quyết tán thành 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (*theo Báo cáo số 682/2022/BC-HĐQT ngày 21/6/2022 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt*) - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: *ny*



- Tổng doanh thu: 1.530 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.050 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (7.423 tỷ đồng): 14,1 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHCĐ thường niên 2022 (Báo cáo số 607/2022/TĐBV-BKS ngày 08/6/2022 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2021 là 1.920.000.000 đồng (Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm), trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 không chuyên trách là 1.680.000.000 đồng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2021 là 240.000.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.032.044 cổ phần, chiếm 99,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 (Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm) như sau:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2022 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2022 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Số phiếu biểu quyết tán thành 673.032.044 cổ phần, chiếm 99,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Lợi nhuận sau thuế) năm 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm) như sau: 