

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: 

*** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là: **1.561.585.730.246 đồng**; trong đó: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 là 1.561.552.414.060 đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 là 33.316.186 đồng.

- Phương án sử dụng: thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền.

*** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2021:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.030.563.093.756 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **309.168.928.127 đồng**, bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:


• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **35.918.776.722 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,49% lợi nhuận sau thuế.

• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **667.237.402 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận còn lại của năm 2021 là **684.808.151.505 đồng**, thực hiện chi trả hết cổ tức cho năm 2021 bằng tiền.

Như vậy, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là 1.561.585.730.246 đồng, lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau trích Quỹ là 684.808.151.505 đồng, tổng cộng là 2.246.393.881.751 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **30,261%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **2.246.342.916.140 đồng**.

Phần lợi nhuận còn lại của năm 2021 (50.965.611 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

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. 

1178
DÀN
VIỆ
1-TP

Điều 9. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là: **1.050 tỷ đồng**; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 14,1%.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2022 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

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 10. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với Ông Teruo Shimmen (Tờ trình số 615/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 651.147.388 cổ phần, chiếm 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Bầu ông Ryota Inami là thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023.

Số phiếu bầu 650.743.126 phiếu

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023)

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT TĐBV;
- Lưu: VT, VP.



Đào Đình Thi