

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.533 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.025 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng): 15,1%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

