

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.052 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 15%

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.544 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.080 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 15,4 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.