

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 báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

Các mục tiêu định tính đến năm 2020:

- Phân đầu vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
- Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước.
- Là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản trị kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống.

Các mục tiêu định lượng đến năm 2020:

- **Hợp nhất:**
 - Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 120.000 tỷ đồng – 130.000 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 45.000 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 1.250 tỷ đồng - 1.350 tỷ đồng.
- **Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt:**
 - Tổng doanh thu đạt khoảng 1.600 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.100 tỷ đồng;
 - Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân đạt khoảng 14%;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức hợp lý, tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế, phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp.



Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản khác có nội dung trái với Điều 2 Nghị quyết này không còn hiệu lực. 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;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đào Đình Thi

