

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Doanh thu đạt 1.562 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 1.084 tỷ đồng, hoàn thành 100,4% kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 14,6%

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 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 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.488 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.000 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 13,5 %

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 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 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành 677.082.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) đã được kiểm toán.