

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**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 2021 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt.

Trong đó, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

- Doanh thu: 1.410 tỷ đồng, hoàn thành 94,8% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 13,6%

*Số phiếu biểu quyết tán thành 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TĐBV.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.510 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.030 | tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:            | 13,9  | %       |