

Số: 336.../2010/NQ-SVIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy phép số 56-GP/KDBH ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN được đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN ngày 07/5/2010
- Trên cơ sở các nội dung đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty thống nhất:

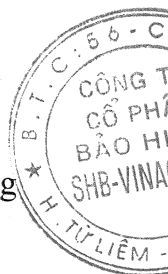
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hoạt động và Báo cáo của HĐQT công ty về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT công ty và Báo cáo Tài chính của công ty năm 2009.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của SVIC và báo cáo tài chính năm 2009 (Đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn) với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	182.948
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Triệu đồng)	10.972
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Triệu đồng)	8.246
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	2,75%
5	Cổ tức	2,5%



*ulub*

**Điều 4.** Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.246	
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	412	5
3	Lợi nhuận phân phối	7.834	
3.1	Trả cổ tức cho cổ đông năm 2009	7.500	2,5
3.2	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng 2009	334	

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	306
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
3	Cổ tức	%	6
4	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	15
5	Lao động bình quân	Người	400
6	Thu nhập bình quân CBNV	Triệu đồng/người/tháng	6

**Điều 6.** Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2009 là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) và phê chuẩn tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2010 là: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

**Điều 7.** Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được quyền lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của SVIC;

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

**Điều 9.** Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội, được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội và được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB - Vinacomin./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Ủy viên HĐQT SVIC
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Các đơn vị thuộc SVIC
- Lưu VP HĐQT, VT, TCTH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nguyễn Văn Hải**