

Số: 26 2/2021/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ABIC được tổ chức ngày 29/04/2021 tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT ABIC

1.1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và đánh giá hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội nhất trí với kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.

1.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021

2.1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021 của Công ty.

2.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

3.1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: †

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (VNĐ)	Thực hiện 2020 (VNĐ)	TH/KH 2020 (%)	Tăng trưởng (%)
I	Doanh thu bán hàng	2.004.000.000.000	2.045.400.989.649	102,07	9,7
1	Phí Bảo hiểm gốc	1.882.000.000.000	1.905.660.873.074	101,26	9,36
2	Phí nhận tái bảo hiểm	Không giao	277.001.739		27,14
3	Doanh thu đầu tư tài chính	122.000.000.000	137.694.852.955	112,86	13,54
4	Thu nhập khác	Không giao	1.768.272.481		210,74
II	Lợi nhuận trước thuế	309.200.000.000	366.398.941.939	118,50	20,86

Ghi chú: Các chỉ tiêu khác chi tiết trong Báo cáo của HĐQT ABIC.

3.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

4.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán ngân sách năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách: **359.000.000** đồng
- Chi phí hoạt động khác: **757.231.110** đồng
- Số còn lại chưa chi là: **8.772.458.264** đồng không chuyển tiếp năm sau, thực hiện hoàn nhập vào kết quả kinh doanh năm 2020.

4.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2019	56.344.507.044
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	242.495.520.043
3	Các khoản lợi nhuận năm 2019 đã trích/chi trong năm 2020 (3=3.1+3.2+3.3+3.4)	211.914.775.277
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/01 cổ phần	73.683.600.000
3.2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	72.700.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	63.700.000.000
3.4	Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	1.831.175.277
4	Lợi nhuận còn lại (trước 2020) chưa phân phối (4=1+2-3)	86.925.251.810

5.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Kết quả lợi nhuận của năm 2020 đã thực hiện:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	366.398.941.939
B	Chi phí thuế doanh nghiệp năm 2020	73.379.018.089
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (1)=(A)-(B)	293.019.923.850
2	Các khoản đã hạch toán trong năm 2020 theo quy định	0
	- Trích quỹ Dự trữ bắt buộc năm 2020 (5%/LNST)	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2020 chuyển sang	86.925.251.810
4	Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 (4=1-2+3)	379.945.175.660

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Căn cứ phân phối
1	Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	379.945.175.660	
2	Hoàn nhập quỹ thưởng quản lý điều hành 2020 không chi hết	161.911.015	
3	Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi hoàn nhập quỹ thưởng quản lý điều hành	380.107.086.675	
4	Dự kiến phân phối	222.109.541.838	
4.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/01 cổ phần	14.736.720.000	Số CP hiện hữu 36.841.800 CP
4.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14%/01 cổ phần	51.578.520.000	Số CP hiện hữu 36.841.800 CP
4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	87.900.000.000	Điều 31 NĐ 91/2015/NĐ-CP trích tối đa 30%, đề xuất trích 30%
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	66.400.000.000	Điều 31 NĐ 91/2015/NĐ-CP trích 3 tháng lương thực hiện, đề xuất trích 3 tháng
-	Trích quỹ phúc lợi	6.640.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng	59.760.000.000	

4.5	Trích quỹ thưởng quản lý điều hành	1.494.301.838	Điều 31 NB 91/2015/NĐ-CP trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý, điều hành.
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	157.997.544.837	

Ghi chú: Lý do để lại lợi nhuận chưa phân phối

- Phần lợi nhuận để lại sẽ làm tăng năng lực tài chính của ABIC để tăng phần phí bảo hiểm giữ lại đối với các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm có kết quả tốt.

- Đảm bảo an toàn tài chính cho các năm sau phòng khi có rủi ro bất thường xảy ra.

5.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 của ABIC

6.1. Đại hội nhất trí thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 trên một số nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng doanh thu bán hàng: Phấn đấu đạt **2.181.000** triệu đồng, tăng trưởng 6,6% so với thực hiện năm 2020, trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm: Phấn đấu đạt 2.058.000 triệu đồng, tăng trưởng 8,0% so với thực hiện năm 2020;

- Doanh thu đầu tư tài chính: Phấn đấu đạt 123.000 triệu đồng.

b) Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt **300.000** triệu đồng.

c) Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 14%/1 cổ phần

6.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

7.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Hưởng lương và lợi ích khác theo qui định của công ty
1.2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	14.000.000
1.3	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Hưởng lương và lợi ích khác theo qui định của công ty
1.4	Thành viên HĐQT chuyên trách	Hưởng lương và lợi ích khác theo qui định của công ty
1.5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12.000.000

2	Thành viên Ban kiểm soát	
2.1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	Hưởng lương và lợi ích khác theo quy định của công ty
2.2	Trưởng BKS không chuyên trách	12.000.000
2.3	Thành viên BKS chuyên trách	Hưởng lương và lợi ích khác theo quy định của công ty
2.4	Thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cụ thể.

- Chi phí hoạt động: **0,3%** /Doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhận tái.

7.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

8.1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty, Đại hội nhất trí đánh giá: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty. Báo cáo của Ban kiểm soát đã đánh giá trung thực, chính xác tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Công ty năm 2020.

8.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Phê duyệt Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của ABIC

9.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát để thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT ABIC quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát ABIC.

9.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

10.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí đánh giá ABIC đã hoàn thành sớm các mục tiêu của Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 và nhất trí phê duyệt dự thảo Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thay thế cho Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022. Một số mục tiêu cụ thể như sau: ✎

STT	Nội dung mục tiêu	Giai đoạn 2021-2025
1	Về bộ máy và mạng lưới kinh doanh	Phần đầu đến năm 2025 có từ 15 đến 20 đơn vị thành viên
2	Nâng cấp mô hình hoạt động lên Tổng công ty	Dự kiến thực hiện trong năm 2022
3	Tăng vốn điều lệ	Đến năm 2025 đạt mức 700 tỷ đồng
4	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Phần đầu đến năm 2025 đạt trên 3.300 tỷ đồng
5	Chi trả cổ tức	Tối thiểu 14%/năm
6	Lên sàn giao dịch chính thức	Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
7	Thu nhập của người lao động	Được đảm bảo theo Luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

10.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

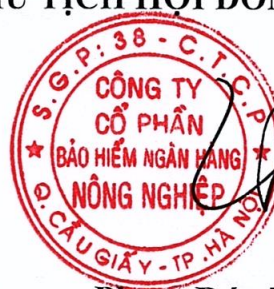
Điều 11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày **29/04/2021**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ABIC theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.CNTT (để đăng tải website ABIC);
- P.ĐTV (để công bố TT);
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Tuấn