

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 đính kèm).

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu: 1.574 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2023, tăng trưởng 0,6% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.116 tỷ đồng, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm 2023, tăng 4,7% so với năm 2022.
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ đạt 15,04%.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 710/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).



Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 và Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024) với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến đạt **1.646 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt **1.150 tỷ đồng.**

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.444.718 cổ phần, chiếm 96,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Báo cáo số 638/2024/TĐBV-BKS ngày 05/6/2024 đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.324.495 cổ phần, chiếm 96,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2023 (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Quỹ thù lao: 1.440.000.000 đồng .

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao: 240.000.000 đồng.

c. Tổng quỹ thù lao: 1.680.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành 649.441.902 cổ phần, chiếm 96,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 được xác định dựa trên số thành viên thực tế, thời gian làm việc thực tế và mức thù lao đề xuất trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Số phiếu biểu quyết tán thành 649.441.902 cổ phần, chiếm 96,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.116.098.499.386 đồng.**

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **334.829.549.816 đồng**, bằng 30% LNST.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **35.696.607.682 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,2% LNST.

• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **490.948.398 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,04% LNST.

+ Cổ tức năm 2023: Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2023 là 745.081.393.490 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2022 là 42.026.374 đồng, tổng lợi nhuận còn lại của 02 năm là 745.123.419.864 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **10,037%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **745.069.358.227 đồng.**

+ Phần lợi nhuận năm 2023 còn lại (54.061.637 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là: 1.150 tỷ đồng; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 15,5%.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2024 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2024: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) (Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 649.411.002 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Q.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;
- Như Điều 11;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Diệu Hằng