



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 13 CỦA TỔNG CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 07/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017:

*** Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo), theo đó năm 2016 Tổng công ty tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với số liệu ước thực hiện như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.426 tỷ đồng, hoàn thành 103,5% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 125 tỷ đồng hoàn thành 104,2% kế hoạch năm;
- Chia cổ tức: Tối thiểu 10%.

Về các mặt công tác quản lý, quản trị ngày càng được quan tâm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những thành tích Tổng công ty đã đạt được trong năm 2016 và tin tưởng với cơ sở nền tảng đã đạt được, Tổng công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

