

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh cuối năm 2014**

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

- Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-PTI ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ III năm 2014 ngày 13/11/2014,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	TH 2014		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,555,512	1,679,000	1,218,507	72.57%	12.42%
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	1,162,001	73.50%	13.85%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	56,506	57.66%	-10.72%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	66,193	71,400	63,387	88.78%	2.13%
3	Tổng chi phí	1,550,928	1,677,400	1,011,784	60.32%	3.77%
4	Lợi nhuận trước thuế	70,777	73,000	64,346	88.15%	40.83%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh cuối năm 2014 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2014	Dự kiến TH 2014	%/KH
<b>I</b>	<b>DT từ HĐ KDBH</b>	<b>1,679,000</b>	1,748,000	104%
	- BH gốc	1,581,000	1,650,000	104%
	- Nhận Tái BH	98,000	98,000	100%
<b>II</b>	<b>Lnhuận trước thuế</b>	<b>73,000</b>	73,000	100%
<b>III</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>10%</b>	10%	

**Điều 3. Thông qua kế hoạch trả và tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, cụ thể:**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014: **10%** (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014: **Thứ Hai, ngày 05/1/2014.**
- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2014: **Thứ Hai, ngày 9/3/2015.**
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán PTI.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**