

NGHỊ QUYẾT

**THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ Biên bản họp Thường trực HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thường trực HĐQT thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016 như sau:

Danh mục	Năm 2016	6 tháng đầu năm 2016
Doanh Thu	1.900 tỷ	850 tỷ
Lợi nhuận sau dự phòng nghiệp vụ	73 tỷ	51,5 tỷ
Cổ tức	9%	

Điều 2: Thường trực HĐQT giao cho Khối Phát triển Nguồn Nhân lực xây dựng tiêu chí mua cổ phần cho Cán bộ Nhân Viên. Báo cáo thực hiện trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

Điều 3: Thường trực HĐQT giao cho Phụ trách Vùng họp định kỳ 01 tháng/ lần cùng Khối Quản trị Rủi ro, Khối Giám định Bồi thường, Khối Nghiệp vụ căn cứ vào tình hình thực tế, đưa ra cơ chế phù hợp với đặc thù từng khu vực nhằm tạo điều kiện khai thác khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Điều 4: Thường trực HĐQT giao cho Khối QTRR xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tổn thất đối với các nghiệp vụ rủi ro cao thuộc nhóm CAT 3. Báo cáo thực hiện: Ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Điều 5: Thường trực HĐQT giao cho Khối KHDN hoàn thành đề án khai thác khách hàng Viettel, Tân Cảng. Báo cáo thực hiện: Ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Điều 6: Thường trực HĐQT giao cho Khối Đầu tư, Khối Tài chính Kế hoạch hoàn thành Quy chế Đầu tư, Quy chế Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Điều 7: Thường trực HĐQT giao cho Ban Quản lý mạng lưới và Kênh phân phối thành lập thêm công ty tại Quảng Nam và Quảng Bình. Trong đó thành lập thêm 01 công ty tại Quảng Bình trong năm 2016 và 01 Công ty tại Quảng Nam trong năm 2017. Ban Quản lý



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

mạng lưới và Kênh phân phối phối hợp cùng Khối Đầu tư cân đối doanh thu của từng đơn vị, đưa ra phương án tiền gửi tại các ngân hàng địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác khai thác bán hàng qua kênh Bancas, lập danh sách xin ý kiến Thường trực HĐQT phê duyệt thực hiện.

Điều 8: Thường trực HĐQT giao cho Khối Giám định Bồi thường hoàn thành đề án giám định bồi thường online. Báo cáo thực hiện vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Điều 9: Thường trực HĐQT giao cho Ban Điều hành đánh giá kết quả thực hiện của Công ty bảo hiểm MIC Huế tới ngày 30 tháng 6 năm 2016. Có chế tài nếu đơn vị không hoàn thành kế hoạch.

Điều 10: Thường trực HĐQT giao cho Khối Khách hàng cá nhân xây dựng chiến lược hoạt động tới năm 2018. Báo cáo thực hiện vào ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 11: Thường trực HĐQT giao cho Khối Quản trị rủi ro chủ trì thuê chuyên gia tư vấn hoàn thành quy trình End to end. Đồng ý thành lập Ban phòng chống trục lợi, bộ phận trục lợi là đầu mối cung cấp thông tin cho Ban Marketing để truyền thông chống trục lợi tới đơn vị.

Điều 12: Thường trực HĐQT giao cho các Khối làm việc với Khối Phát triển nguồn nhân lực, Khối Tài chính Kế hoạch đưa ra tổng định biên, quỹ lương cho từng Khối, Ban, Đơn vị trình HĐQT phê duyệt. Khối Phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ các Khối trong công tác tuyển dụng, quy trình tuyển dụng. Giám đốc các Khối tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn, quyết định tuyển dụng nhân sự và chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự thuộc Khối mình phụ trách căn cứ vào tính chất công việc, định biên và quỹ lương đã được phê duyệt. Báo cáo thực hiện: Ngày 04 tháng 7 năm 2016.

Điều 13: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐQT



Uông Đông Hưng