

Số: 44./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp số 127/2016/BB-HĐQT ngày 17/11/2016 của Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016. Giao Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy doanh thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

a) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

Danh mục	Năm 2017
Doanh thu	2.350 tỷ đồng
Lợi nhuận sau dự phòng nghiệp vụ	106 tỷ đồng
Cổ tức	10%

Giao Ban điều hành chủ trì chỉ đạo các Khối, Ban liên quan xây dựng kế hoạch năm 2017 phù hợp với mục tiêu doanh thu đặt ra.

b) Các hoạt động khác:

- Triển khai việc thuê tư vấn, lựa chọn đối tác cung cấp hệ thống Core bảo hiểm.

- Tìm kiếm, khảo sát các đơn vị tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp cho MIC giai đoạn 2017 – 2022.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366

Email: info@mic.vn * Website: www.mic.vn

- Hoàn thiện các Quy trình, quy chế của MIC theo khuyến nghị của MB.

Điều 3: Thông qua các nội dung báo cáo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Giao Ban điều hành chủ trì các Khối, Ban liên quan nhanh chóng hoàn thiện báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh chi tiết theo mẫu và gửi đầu mỗi MB tập hợp trình Thường trực HĐQT MB phê duyệt.

Điều 4: Giao Ban điều hành chủ trì, chỉ đạo rà soát công tác bàn giao tài chính của Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại khu đất D47, số 54 Tô Hữu, Trung Văn, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và thực hiện bàn giao số liệu còn tồn tạm ứng dự án trên sổ sách theo từng giai đoạn của Dự án cụ thể như sau:

- Giai đoạn từ tháng 6/2012 – 5/2015, bàn giao cho Ban điều hành bao gồm các Ông/bà sau:

- + Ông Nguyễn Quang Hiện – Tổng Giám đốc,
- + Ông Lê Như Hải – Phó Tổng Giám đốc thường trực,
- + Bà Lê Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng.

- Giai đoạn từ tháng 6/2015 đến nay, bàn giao cho Ban điều hành bao gồm các Ông/bà sau:

- + Ông Nguyễn Quang Hiện – Tổng Giám đốc,
- + Ông Đoàn Phong Quang – Phó Tổng Giám đốc,
- + Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Giám đốc Khối Đầu tư.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Thường trực Hội đồng quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TT HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng