

Số: 01./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 01. năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

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 Tờ trình số 232/2017/TTr-MIC ngày 05/01/2017 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 232/2017/TTr-MIC ngày 05/01/2017 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

Danh mục	Năm 2017
Doanh thu	2.350 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế sau dự phòng nghiệp vụ	148 tỷ đồng
Cổ tức	7%

Điều 3: Giao Ban điều hành chỉ đạo các Khối, Ban và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo việc hoàn thành doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Thành viên 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 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Đông Hưng

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