

Số: 01./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2018

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 Tờ trình số 2928/2017/TTr-MIC ngày 20/12/2017 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 2928/2017/TTr-MIC ngày 20/12/2017 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Điều 2: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

Danh mục	Năm 2018
Doanh thu	2,515 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế sau dự phòng nghiệp vụ	146 tỷ đồng
Cổ tức tối thiểu	4%

Điều 3: Giao Ban điều hành chỉ đạo các Khối/ Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018.

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

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối/ Phòng 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 Điều hành (để t/hiện)
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: (84-24) 6285 3388 * Fax: (84-24) 6285 3366

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