



Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 – Ngày 24/4/2018

**TỜ TRÌNH***V/v: Trình phân phối lợi nhuận năm 2017***Kính trình: ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh).

Căn cứ số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2017 của Bảo Minh đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte kiểm toán và xác nhận.

HĐQT Bảo Minh trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

**I. Lợi nhuận của các năm từ 2016 trở về trước còn lại:**

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước sau khi chia cổ tức 2016: **65.970.232.033 đ**

**II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017:**

STT	CHỈ TIÊU	VND
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017 (LNST).	163.185.303.026
2	Lãi/(Lỗ) do chênh lệch tỷ giá	10.207.467.218
3	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST	8.159.265.151
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 0,55% LNST	897.519.167
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	300.000.000
6	Phân lợi nhuận dùng cho các khoản chi mang tính chất khen thưởng, phúc lợi cho CBNV tương đương 1 tháng lương:	24.291.734.934
7	Lợi nhuận của 2017 được chia cổ tức (1-2-3-4-5)	119.329.316.556
8	Lợi nhuận từ 2016 trở về trước còn lại chưa chia	65.970.232.033
9	Tổng lợi nhuận được dùng để chia cổ tức là: (6+7)	185.299.548.589
10	Chia cổ tức 2017: 10% trên số vốn điều lệ	91.354.037.800
11	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (8-9)	93.945.510.789



Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/4/2016 của Bảo Minh về việc thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ 2016 về Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 ngày 12/4/2016, HĐQT Bảo Minh đã ban hành nghị quyết số 1793/2017-BM/HĐQT ngày 15/12/2017 về việc tạm ứng cổ tức 2017 với mức 10% vốn điều lệ và đã thực hiện thanh toán đầy đủ cho các cổ đông vào tháng 1/2018.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ SONG LAI**

