

Số: .04..../2017/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập TCT thông qua ngày 11/12/2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2016.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty bảo hiểm tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến

Số: *02*/2017/TT-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng *03* năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2016 của BSH đã được kiểm toán.

Theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là **1.097.238.019đ** (Một tỷ không trăm chín mươi bảy triệu hai trăm ba mươi tám nghìn không trăm mười chín đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2017 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2017 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến

Số: ...03.../2017/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2016 của BSH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	LNST năm 2016 theo BCTC đã được kiểm toán		28.954.737.537
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc 1 x 5%	5%	1.447.736.877
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (1-2)		27.507.000.660
4	Chia cổ tức (3,9%*Vốn điều lệ: 700 tỷ):	3,9%	27.300.000.000
5	Lợi nhuận để lại trích các quỹ (3-4)		207.000.660
	5a. Quỹ khen thưởng		
	5b. Quỹ Phúc lợi còn lại (5-5a)		207.000.660

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2016:

Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức vào ngày 31/12/2016.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đỗ Quang Hiến**