



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

An toàn để phát triển

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 04/2019/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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 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 thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của BSH đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị 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 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối (1.1+1.2)		7.452.539.875
1.1	LN để lại năm 2017		3.000.000.000
1.2	LNST năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán		4.452.539.875
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (1.2) x 5%		222.626.994
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)		7.229.912.881
4	Chi cổ tức		0
5	Trích quỹ phúc lợi		229.912.881
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (3-4-5)		7.000.000.000

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến