



# BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

VIENDONG ASSURANCE CORPORATION (VASS)

11 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam - ĐT: (84.8) 3930 9977 - Fax: (84.8) 3930 8220

Số: 001/2012/NQ-VASS/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên – niên độ 2011

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23GP/KDBH cấp ngày 07/11/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC18/KDBH cấp ngày 03/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/09/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra túc số và tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông ngày 27/04/2012;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 001/2012/BB-VASS/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/04/2012 của Ban Kiểm phiếu.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của VASS đã kiểm toán

Với tổng số phiếu chấp thuận là 60 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự chấp thuận, Đại hội đã thống nhất với các nội dung Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của VASS đã được Công ty TNHH Kiểm toán AS Việt Nam kiểm toán như sau:

|   |                        |
|---|------------------------|
| ▪ Tổng doanh thu phí bảo hiểm             | : 342.337.000.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm | : 3.711.000.000 đồng   |
| ▪ Lợi nhuận hoạt động tài chính           | : -76.677.000.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận hoạt động khác                | : -1.627.000.000 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế                    | : -74.593.000.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế                      | : -74.593.000.000 đồng |

### Điều 2: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2012 và Kết quả Kinh doanh Quý 1 năm 2012

Với tổng số phiếu chấp thuận là 58 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự chấp thuận, Đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 do Hội đồng Quản trị trình và Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2012 như sau:

1/3

