

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 15/05/2009;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1/- Kết quả kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu kinh doanh: 1.955,3 tỷ đồng (tăng trưởng 21,8% so với năm 2009, đạt 107% kế hoạch).

Trong đó: Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt: 1.585,5 tỷ đồng. (Tăng trưởng 22,7% so với năm 2009, đạt 107% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 82,3 tỷ đồng. (tăng trưởng 43% so với năm 2009, đạt 95% kế hoạch)

2/- Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu kinh doanh: 2.247 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 1.855 tỷ đồng. (Tăng 17% so với năm 2010)

- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu đạt 135 tỷ đồng.

Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc là 12 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giao kế hoạch và chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và điều hành kinh doanh đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội thường niên năm 2011. Đại hội đồng cổ đông Công ty yêu cầu Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện một số định hướng chủ yếu như sau:

1. Thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2011 trên cơ sở khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty; Tăng cường công tác quản lý mọi mặt hoạt động, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí bồi thường, chi phí quản lý và chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận kinh doanh. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ nhất là công tác quản lý tài chính – kế toán để đảm bảo chấp hành nghiêm túc kỷ luật tài chính theo quy chế

của Công ty và đúng quy định của Pháp luật, không được để xảy ra sự cố tài chính. Thực hiện giải quyết xử lý một cách kiên quyết, kịp thời, dứt điểm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định Quy chế tài chính cũng như các quy định khác liên quan;

2. Đại hội đồng cổ đông công ty đồng ý chấp thuận chủ trương chuyển đổi Công ty thành Tổng công ty đảm bảo cơ cấu gồm: Các cổ đông lớn, cổ đông phổ thông và cổ đông chiến lược (đối tác trong nước hoặc nước ngoài) với tỷ lệ cổ phần vốn góp hợp lý, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục chuyển đổi thành mô hình Tổng công ty theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

3. Giải quyết những công việc còn lại (nếu có) để kết thúc và hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong quý II năm 2011. Rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy định, quy chế và ban hành mới hệ thống quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định đối với Công ty niêm yết;

4. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty phải sớm chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu, cải cách cơ chế trả lương theo nguyên tắc thị trường gắn với hiệu quả kinh doanh và phù hợp các quy định của Pháp luật để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

5. Xây dựng phương án giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quản trị rủi ro bằng hệ thống các chuẩn mực, định mức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng mục tiêu chất lượng đã đề ra.

6. Xác lập tỷ trọng danh mục đầu tư tài chính hợp lý, linh hoạt theo thị trường đảm bảo an toàn về vốn và đạt được mức lợi nhuận tương xứng với năng lực tài chính của Công ty. Lựa chọn và ưu tiên đầu tư vào dự án dịch vụ hỗ trợ (Sửa chữa, bảo dưỡng, cứu hộ xe ô tô...) liên quan tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khai thác hiệu quả “chuỗi giá trị” để gia tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về hệ thống các sản phẩm bảo hiểm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

7. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội với tinh thần: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các hạng mục công trình đầu tư, mua sắm chưa cần thiết, không thiết thực, hiệu quả thấp thì dừng không tiến hành thực hiện trong năm 2011.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011 và các ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty .

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
3. Công ty kiểm toán và tư vấn đầu tư Châu Á (FADACO).

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Ernst & Young).

5. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2011 như sau:

* Tổng lợi nhuận (sau thuế) năm 2010 là: 63.177.789.257 đồng, được phân phối như sau:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: 3.158.889.463 đồng.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 3.158.889.463 đồng.

- Quỹ khen thưởng: 2.753.858.916 đồng.

- Quỹ phúc lợi: 2.753.858.915 đồng.

- Trả cổ tức cho các cổ đông: 51.352.292.500 đồng.

* Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2011 tối thiểu là 13%/vốn Điều lệ của Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và mức chi trả thù lao năm 2011 cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách tiếp tục áp dụng mức lương đã trả năm 2010.

2. Thù lao chi trả đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách áp dụng theo hệ số mức lương bình quân của Công ty như sau:

+ Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: Hệ số 1,0.

+ Mức thù lao đối với thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 0,8.

+ Mức thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,6.

3. Áp dụng quy định thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cho Lãnh đạo quản lý và điều hành (bao gồm: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD) theo nguyên tắc là: Trích 10% tính trên lợi nhuận (sau thuế) vượt mức kế hoạch và hạn mức thưởng tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

Điều 8: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mên, chấp thuận Ông Phạm Phú Tiến là thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế cho Bà Nguyễn Thị Mên. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực và hiện các thủ tục liên quan theo chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2011. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức trách, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông lớn (Tcty XDVN);
- Các CN, TTâm thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu Ban TKTH, VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tiến