



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Vào hồi 8h30' ngày 23 tháng 4 năm 2014
Tại Hội trường Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội,
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được
tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

NỘI DUNG

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Hoài Giang, Phó tổng giám đốc-Trưởng ban tổ chức đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ, sau đó đọc tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, chào mừng các cổ đông; đại diện cổ đông dự Đại Hội.

2. Ông Lê Thanh Đạt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau (có biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự hợp lệ được biểu quyết tại Đại hội là 65 người, đại diện cho 60.093.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,65% tổng số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

- Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Ông Bùi Hoài Giang giới thiệu đoàn Chủ tịch và Ban thư ký của Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tiến: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

- Ông Đào Nam Hải: Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

* Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Thế Vinh: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích: Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tiến: Chủ tọa – Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2009 – 2013 và định hướng, mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2014-2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm)

3. Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc trình bày tổng quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam(có Báo cáo đính kèm)
4. Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2014-2019(có báo cáo chi tiết đính kèm).
5. Ông Lê Thanh Đạt – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019(có báo cáo chi tiết đính kèm).
6. Ông Lê Thanh Đạt – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
7. Ông Lê Thanh Đạt đọc Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2014
8. Ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc, đọc Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kiến nghị mức thù lao năm 2014.
9. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
10. Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07(bảy) người; 100% cổ đông thông qua.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 05(năm) người; 99,83% cổ đông thông qua. Có 02 cổ đông đề nghị số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người (tỷ lệ 0,17%).

11. Ông Đào Nam Hải – Thành viên đoàn chủ tịch đọc Tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và Tờ trình ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (có tờ trình đính kèm).

- * Chủ tọa giới thiệu bà Ngô Thị Thuận – Trưởng ban bầu cử công bố thể lệ bầu cử.
- * Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
- * Nghi giải lao.
- * Đại hội tiếp tục thực hiện thảo luận các báo cáo và các tờ trình liên quan
- * Đại diện Cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ông Bùi Ngọc Bảo – Bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông;

Tại Đại hội nhiệm kỳ này, sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong hoạt động nhiệm kỳ 2009-2013 đặc biệt là hoạt động kinh doanh trong năm 2013 và định hướng trong 05 năm tới nhiệm kỳ 2014-2019. Qua kết quả nhiệm kỳ 2009-2013 Công ty PJICO nay là Tổng công ty đạt kết quả khả quan đáng khích lệ khi các chỉ tiêu vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng xấp xỉ gấp đôi. Cổ tức đạt từ 8%-13% là tương đối bền vững trong giai đoạn 5 năm qua là giai đoạn đan xen giữa quá trình suy thoái và phục hồi dần của nền kinh tế, đây là số liệu có thể chấp nhận được. Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên PJICO về những công hiến, đóng góp trong suốt 5 năm qua, tôi cũng cảm ơn các quý cổ đông trong suốt nhiệm kỳ qua đã sát cánh, đóng góp ý kiến và ủng hộ cho Tổng công ty phát triển. Năm 2013 là bước ngoặt lớn của PJICO khi tiến hành tái cấu trúc mà vẫn duy trì được vị trí top 4 trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Nhân đây tôi xin cảm ơn các thể hệ lãnh đạo của PJICO đã đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty đến ngày hôm nay, đây là sự tích tụ những đóng góp qua nhiều thế hệ để Tổng công ty phát triển vững mạnh và vẫn tuân thủ đúng như mục tiêu ban đầu của các cổ đông sáng lập.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, đặc biệt trong kế hoạch kinh doanh ngắn hạn năm 2014, PJICO tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn. Tuy PJICO có các đồng là các Tập đoàn, Tổng

công ty lớn như Petrolimex, Vietcombank, Tổng công ty thép, VINARE... nhưng doanh thu từ cổ đông lớn của PJICO chiếm dưới 10% có lúc chỉ đạt 7%, điều này chứng tỏ PJICO đã xã hội hoá được hoạt động kinh doanh, cho phép PJICO khả năng phát triển cao nếu tái cấu trúc tốt.

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì chúng ta vẫn còn một số tồn tại mà chỉ khắc phục được khi tiến hành tái cấu trúc bài bản, chúng tôi cũng theo dõi sát sao tình hình thị trường để chúng ta tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Có một điều đáng ngạc nhiên là trong giai đoạn 2009- 2013 khi kinh tế khủng hoảng nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều có tăng trưởng nhất định, tuy nhiên hiện tại vẫn là thời gian tích tụ nhiều hạn chế từ những năm trước, thời kỳ khủng hoảng chưa kết thúc mà tăng trưởng của PJICO là 5% là đáng khích lệ. Tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ mới này, kỳ vọng của tất cả cổ đông đối với tập thể lãnh đạo PJICO là phấn đấu để Tổng công ty phát triển bền vững, sẵn sàng đón nhận những thách thức đang chờ đợi, cơ cấu lại những chính sách kinh doanh quan trọng, cơ cấu lại doanh thu các nghiệp vụ sao cho phù hợp, đặc biệt nghiệp vụ xe cơ giới là rất quan trọng nếu không làm được sẽ là trở ngại của chúng ta.

Trong định hướng 05 năm tới của PJICO là tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, cổ tức từ 10-12% để đạt kỳ vọng này, đề nghị PJICO phải có chương trình cụ thể để thực hiện hướng này.

Với tư cách là tập đoàn đa ngành, là cổ đông lớn nhất của PJICO, có mạng lưới xăng dầu lớn nhất và kinh doanh 50% sản lượng xăng dầu trên toàn quốc, có đội tàu biển lớn nhất Việt Nam, hệ thống vận tải khắp cả nước, Chúng tôi cam kết giúp đỡ, hỗ trợ PJICO phát triển đến trình độ cao hơn, để PJICO phát triển hơn nữa cũng cần được sự hỗ trợ của tất cả các cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nhân Đại hội lần này, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

* Ông. Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa phúc đáp:

Petrolimex là cổ đông lớn nhất giúp PJICO định hướng trong những bước đi đầu tiên đồng thời cũng tạo điều kiện giúp đỡ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và thị trường đã giúp cho PJICO phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Với định hướng và phát biểu hết sức sâu sắc của Lãnh đạo Tập đoàn, chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra các chính sách cụ thể trong hoạt động kinh doanh của mình.

* Ý kiến thứ nhất của cổ đông có mã số 301

PJICO chưa chỉ rõ khách hàng ai? và ai là người mang lại lợi ích lớn cho chúng ta, ai là khách hàng tiềm năng và tiềm lực ? để từ đó có chính sách khách hàng cho rõ ràng.

* Ý kiến thứ hai của cổ đông có mã số 118

Như ông chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu đã phát biểu, đánh giá hoạt động trong nhiệm kỳ 2009-2013, đặc biệt là năm 2013 PJICO có chuyển biến tốt, duy trì được doanh thu và cổ tức, giảm tỷ lệ bồi thường là tốt, quá trình tái cơ cấu đã giảm được tỷ lệ bồi thường, HĐQT, Ban điều hành đã đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả.

Năm 2013 là một năm có nhiều khó khăn, Ban điều hành tập trung vào tái cơ cấu việc này đáng ra phải thực hiện mấy năm trước, năm nay mới quyết tâm thực hiện, nhưng chúng ta làm gì cũng phải có tiến trình nhất định, 5 năm qua có những lúc chúng ta bỏ qua quản lý chất lượng, quản lý nghiệp vụ dẫn đến chi bồi thường và chi phí tự do thoải mái. PJICO có sự chuyển biến trong công tác điều hành, tuy nhiên tiến độ quá nhanh nên làm cho cán bộ hoang mang. Thực hiện cơ cấu phải có quá trình nếu không thì ta sẽ mất cán bộ, một số công ty bảo hiểm tiếp nhận cán bộ của chúng ta chuyển sang, có những tỉnh có 5-7 cán bộ lãnh đạo đều nguyên là cán bộ của PJICO.

Từ khi thành lập đến nay, Petrolimex là cổ đông lớn nhất là nòng cốt giúp PJICO phát triển, bên cạnh đó còn 7 cổ đông lớn khác như VINARE, Vietcombank, Tổng công ty thép... cũng cần hỗ trợ PJICO phát triển hơn.

Doanh thu đạt kế hoạch, bồi thường giảm nhưng lợi nhuận thấp hơn năm ngoái, tôi cho rằng việc đưa vào dự phòng nhiều đề nghị Tổng công ty giải thích? Tăng quỹ dự phòng là tốt nhưng lại làm giảm cổ tức của cổ đông. Đây là lỗi của bộ phận nào? Cần giảm dự phòng để tăng cổ tức lên 10%.

* Ý kiến thứ ba của cổ đông có mã số 211

Tôi thắc mắc tại sao 4 năm rồi tôi chưa nhận được cổ tức và giấy mời họp đại hội?

* Ý kiến thứ tư của cổ đông có mã số 218

Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông có mã số 118, đề nghị tăng cổ tức lên 10%.

Giải đáp của Đoàn chủ tịch

* Ông Đào Nam Hải – Thành viên Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông mã số 301:

Doanh thu phí bảo hiểm của PJICO từ các nghiệp vụ trọng yếu như Xe cơ giới, con người, tài sản, hàng hải..., trong đó khách hàng trọng yếu của PJICO là Petrolimex. Hiện doanh thu từ Petrolimex chiếm trên dưới 10% doanh thu của PJICO, đây là khoản doanh thu nền tảng, bền vững và hiệu quả cao để PJICO có thể phát triển ra thị trường.

Petrolimex là cổ đông lớn của PJICO, có lợi thế thương mại với mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, điều đó tạo điều kiện và cũng đặt ra nhiệm vụ cho PJICO là phải tận dụng lợi thế thương mại này để phát triển các sản phẩm cốt lõi như: bảo hiểm xe cơ giới và con người.

Tổng công ty định hướng trong giai đoạn tới là chuyển dịch cơ cấu: giảm tỷ trọng doanh thu bảo hiểm cơ giới so với các sản phẩm bảo hiểm khác để đảm bảo cân đối, hiệu quả và phát triển bền vững. Lộ trình sẽ giảm dần tỷ trọng xe cơ giới trong tổng doanh thu của PJICO xuống 45%, rồi tiếp tục giảm xuống 35% trong thời gian tới.

* Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa đại hội trả lời:

Cảm ơn cổ đông mã số 118 về ý kiến đánh giá những chuyển biến tích cực của PJICO.

Năm 2013 là năm PJICO đang trong quá trình tái cơ cấu vì vậy sẽ có những tác động đến cá nhân, tập thể, có thể xuất hiện những tư duy, suy nghĩ khác nhau. Khi tiến hành tái cấu trúc chúng tôi quan tâm đến chất lượng cán bộ, tập trung vào hiệu quả, lựa chọn khâu yếu nhất để giải quyết sớm nhất. Trong năm 2013 HĐQT cũng đã có nhiều phiên họp để xem xét rất kỹ các phương án về bộ máy và con người của các đơn vị nên chúng tôi đánh giá hết sức khách quan, đến giờ phút này đã có 5 đơn vị được thay thế giám đốc. Hiện nay những giám đốc mới này đang điều hành các đơn vị rất tốt về cả doanh thu, chi phí và lợi nhuận, đều có dấu hiệu tích cực trong hoàn cảnh những cán bộ tiền nhiệm để lại những tồn tại làm ảnh hưởng không có lợi đối với danh tiếng và thương hiệu của PJICO trên địa bàn mà vai trò người đứng đầu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng cảm ơn cổ đông về ý kiến nếu PJICO giải quyết ngay những tồn tại ở đầu nhiệm kỳ thì tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thực hiện công tác chuyển đổi dần nhưng không làm hoang mang dao động tư tưởng của cán bộ, khi làm chúng tôi cũng đã cân nhắc, làm minh bạch, công khai để tạo ra sự tin tưởng của toàn hệ thống.

Trong năm 2013 nằm trong bối cảnh tái cấu trúc về chất lượng, đặc biệt bộ máy quản lý, vấn đề tồn tại chúng tôi đã phân tích rất kỹ, 54 công ty thành viên có trình độ chênh lệch nhau,

chi phí khác nhau muốn có sự đồng đều về chất lượng dịch vụ thì chi phí không thể tương đồng nên cũng sẽ tồn tại những khuyết tật, chúng tôi đã nhận ra và hướng tới chuẩn mực quốc tế, đảm bảo kinh doanh ổn định, những tồn tại phải giải quyết triệt để hơn nữa.

Việc trích quỹ dự phòng PJICO trước đây thực hiện theo đúng hướng dẫn của thông tư 156/2007/TT-BT và hiện nay thực hiện đúng thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, nhưng do trình độ quản lý không đồng đều giữa các đơn vị thành viên, nên việc thực hiện của những năm trước còn tồn đọng chúng tôi phải thực hiện quyết liệt trong năm 2013. Tuy nhiên Quý 1/2014 có dấu hiệu khả quan, lợi nhuận đạt mức 27 tỷ đồng.

Hiện nay các cổ đông lớn đều tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của PJICO, vừa là cổ đông nhưng đều là những khách hàng lớn của PJICO.

Đối với cổ đông chưa nhận được cổ tức (cho dù bởi bất kỳ lý do gì), thay mặt Ban lãnh đạo tôi xin lỗi cổ đông, ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra và liên lạc lại ngay để hướng dẫn quý cổ đông nhận cổ tức.

Năm 2013 là năm khó khăn nhất, thiên tai nhiều, kinh tế suy thoái nghiêm trọng tác động vào thị trường, các quý cổ đông cũng biết tình hình thực sự khó khăn của các doanh nghiệp, khi xây dựng kế hoạch lãi 135 tỷ là khi mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng bình quân là 14-16% nhưng chỉ sau 3 tháng đã giảm đột ngột và cuối năm lãi suất tiền gửi chỉ còn 6-7% trong khi hàng năm lợi nhuận đầu tư tài chính mang lại cho chúng ta 100 tỷ đồng, thị trường chứng khoán ảm đạm chúng ta phải thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Nếu kinh tế vĩ mô không có biến động gì lớn, chúng tôi cam kết chắc chắn cổ tức năm 2014 đạt từ 10-12%.

Mỗi ý kiến của Quý cổ đông là tâm huyết của quý vị và chúng tôi ý thức được rằng đó là trách nhiệm mà chúng tôi cần phải quan tâm sâu sắc, nghiên cứu, điều chỉnh hành động sao cho có lợi nhất đối với quyền lợi của cổ đông.

* Ý kiến thứ năm của cổ đông có mã số 116

Nhìn vào bảng kế toán tổng hợp tài khoản 131 phải thu khách hàng là 412 tỷ đồng tăng so với năm ngoái 160 tỷ, tăng gần 200%, có phải chúng ta bị chiếm dụng vốn hay không?

* Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa đại hội trả lời:

Quý cổ đông rất rành về báo cáo tài chính và câu hỏi rất đúng. Theo Hội nghị tổng kết thường niên năm 2014 của ngành bảo hiểm thì nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải lỗ triển miên hơn chục năm nay, hoạt động vận tải biển đình trệ rất lớn, mà hoạt động này mang lại doanh thu rất cao cho PJICO, các chủ tàu nợ phí rất nhiều, các doanh nghiệp khác cũng khó khăn họ cũng nợ phí cao. Chính vì điều này mà chúng tôi đã thành lập Ban công nợ chuyên trách để kiểm soát và tích cực thu hồi công nợ. Ngoài ra trong bảo hiểm có mảng tái bảo hiểm, việc thực hiện chuyển phí tái bảo hiểm là độc lập tương đối với phần bảo hiểm gốc, nên còn rất nhiều phức tạp khó khăn có doanh nghiệp bảo hiểm, nếu không cho khách hàng nợ phí sẽ không kinh doanh được, nếu cho nợ thì việc kinh doanh cũng rất khó khăn.

* Ý kiến thứ sáu của cổ đông có mã số 221

5 năm trước PJICO có tiếng trên thị trường, có đội ngũ nhân viên giỏi, người ta bình luận giá cổ phiếu của PJICO cao cũng một phần nhờ vào sự đánh giá của thị trường đối với trình độ nhân viên. Hiện nay cổ phiếu của PJICO thấp hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm khác, phải chăng chất lượng cán bộ cần quan tâm để làm cho danh tiếng PJICO cao hơn?

* Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa đại hội

Đây là câu hỏi rất chất lượng, ý kiến cổ đông đúng, không có gì đánh giá khách quan bằng thị trường, sự tích lũy đến thời phút này làm gia tăng giá trị của PJICO. Tuy nhiên giá cả

cổ phiếu cũng phụ thuộc vào tính thanh khoản, mà tính thanh khoản của PJICO thấp, các cổ đông đầu tư lâu dài không theo phương châm lướt sóng nên họ không bán cổ phiếu.

12. Trưởng Ban bầu cử lên đọc biên bản bầu cử và thông báo kết quả trúng cử đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (có biên bản đính kèm):

Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

* Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến
2. Ông Đào Nam Hải
3. Ông Đinh Thái Hương
4. Bà Nguyễn Minh Hương
5. Ông Trần Minh Tuấn
6. Ông Lê Văn Thanh
7. Ông Trần Quốc Hùng.

* Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Nguyễn Văn Học
2. Ông Phạm Phú Tiến
3. Bà Lưu Thị Việt Hoa
4. Bà Nguyễn Bích Thủy
5. Ông Vũ Duy Huynh.

* Các thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội.

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2009 – 2013 và định hướng, mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2014-2018 của Tổng giám đốc (100% Cổ đông dự họp đồng ý)
2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (100% Cổ đông dự họp đồng ý)
3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (100% Cổ đông dự họp đồng ý)
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013 và thẩm định báo cáo Tài chính năm 2013.
5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kiến nghị mức thù lao năm 2014 (99,83% Cổ đông dự họp đồng ý)
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (99,83% Cổ đông dự họp đồng ý)
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2014 (100% Cổ đông dự họp đồng ý).

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

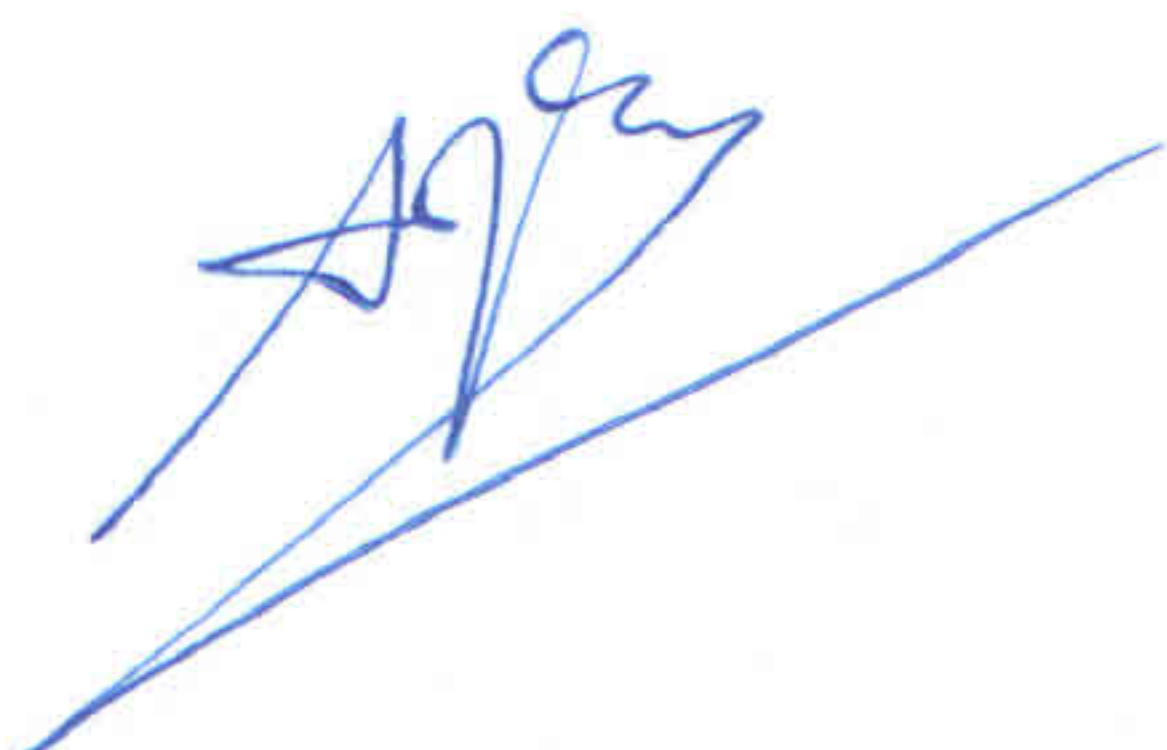
* Chủ tọa đề nghị Ông Hoàng Thế Vinh – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết và Biên bản đề Đại hội biểu quyết thông qua.

* Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã biểu quyết nhất trí (100% Cổ đông dự họp đồng ý) thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty. Không có cổ đông nào không đồng ý và cũng không có cổ đông nào có ý kiến khác.

* Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã hoàn thành đầy đủ nội dung theo chương trình Đại hội và kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thế Vinh



Nguyễn Thị Ngọc Bích

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tiến