



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 01/2019/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 18/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*chi tiết đính kèm*). Trong đó, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.329,2	3.528,8
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.809	2.965
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	175,11	183,8
3	Mức chia cổ tức	%	12%	Không thấp hơn 12%

Ghi chú: Kế hoạch Doanh thu bảo hiểm gốc năm 2019: 2.965 tỷ đồng (không bao gồm kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67).

2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (*chi tiết đính kèm*);

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và giai đoạn 2014-2019, kế hoạch 2019 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (*chi tiết đính kèm*).

Định hướng mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn (2019-2024) như sau:

- Duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân tối thiểu 5%- 7%/năm. Giữ vững thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong Top 5 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

- Đảm bảo tổ chức kinh doanh có hiệu quả đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân tối thiểu là 3%/năm. Đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông hàng năm bình quân 12% (trong điều kiện thị trường ổn định và kinh doanh bình thường).

- Đảm bảo duy trì mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hiện tại; Gia tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu của tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế thông qua việc tăng cường tích lũy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Tiếp tục phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với Tổng công ty.

- Đảm bảo duy trì tăng trưởng hợp lý các nghiệp vụ bán lẻ truyền thống có nguồn doanh thu ổn định tại các địa phương. Tập trung nghiên cứu, mở rộng quy mô kinh doanh và cạnh tranh bằng chất lượng tại các địa bàn trọng điểm, có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý đáp ứng yêu cầu về tình hình quản trị của Tổng công ty và đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin phù hợp từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu về quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, quảng bá thương hiệu của Tổng công ty và xu hướng bán hàng online đang phát triển đối với phân khúc khách hàng chuyên giao dịch sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội có quy mô phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của Tổng công ty theo mục tiêu tại Phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty năm 2017 (Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược).

4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*chi tiết đính kèm*);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2019 (*chi tiết đính kèm*);

6. Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*chi tiết đính kèm*);

7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 (*chi tiết đính kèm*);

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019 (*chi tiết đính kèm*);





Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại tầng 4, Trung tâm Hội nghị MIPEC PALACE, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

2. Khách mời:

- * Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- * Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Lương Minh Việt - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: 88.717.773 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: 88.717.773 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 1.952 cổ đông (100%) cổ đông, đại diện cho 88.717.773 cổ phần (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 29/03/2019).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 62 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73.568.645 cổ phần chiếm 82,924 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả 62 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex: ĐHCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Đào Nam Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

- Bà Nguyễn Minh Hương, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

2. Ban Thư ký Đại hội được 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua, gồm:

- Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT, thành viên.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

1.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử tại ĐHCĐ: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Đào Nam Hải, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

* Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

2.2. Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và giai đoạn (2014-2019); Định hướng kế hoạch 2019 và định hướng giai đoạn 2019-2024.

Định hướng mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn (2019-2024) như sau:

- Duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân tối thiểu 5%- 7%/năm. Giữ vững thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong Top 5 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

- Đảm bảo tổ chức kinh doanh có hiệu quả đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân tối thiểu là 3%/năm. Đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông hàng năm bình quân 12% (trong điều kiện thị trường ổn định và kinh doanh bình thường).

- Đảm bảo duy trì mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hiện tại; Gia tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu của tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế thông qua việc tăng cường tích lũy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Tiếp tục phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với Tổng công ty.

- Đảm bảo duy trì tăng trưởng hợp lý các nghiệp vụ bán lẻ truyền thống có nguồn doanh thu ổn định tại các địa phương. Tập trung nghiên cứu, mở rộng quy mô kinh doanh và cạnh tranh bằng chất lượng tại các địa bàn trọng điểm, có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý đáp ứng yêu cầu về tình hình quản trị của Tổng công ty và đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin phù hợp từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu về quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, quảng bá thương hiệu của Tổng công ty và xu hướng bán hàng online đang phát triển đối với phân khúc khách hàng chuyên giao dịch sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội có quy mô phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của Tổng công ty theo mục tiêu tại Phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty năm 2017 (Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược).

Các định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn (2019-2024) của Tổng công ty sẽ được đưa cụ thể vào Nghị Quyết Đại Hội.

2.3. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT Độc lập Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2.4. Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (đã được đăng trên website của PJICO và phô tô trong tài liệu Đại Hội);

2.5 Ông Đinh Thái Hương, Chủ tọa Đại hội Tổng công ty lấy ý kiến biểu quyết:

* Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6. Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình v/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;

2.7 Ông Đinh Thái Hương, Chủ tọa Đại hội Tổng công ty lấy ý kiến biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2.9 Ông Đinh Thái Hương, Chủ tọa Đại hội Tổng công ty lấy ý kiến biểu quyết Tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Ông Phạm Phú Tiên – Trưởng ban bầu cử thực hiện công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị.

* Đại Hội nghỉ giải lao.

2.11 Ông Đinh Thái Hương, Chủ tọa Đại Hội trình bày:

* Tờ trình về việc gia hạn thời gian hoạt động của Tổng công ty.

2.12 Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT trình bày:

* Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2.13 Bà Nguyễn Minh Hương – Thành viên HĐQT trình bày:

* Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2018;

* Tờ trình về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2019.

2.14 Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

* Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

2.15 Ông Đinh Thái Hương điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.

Có 02 cổ đông: Mã số 117 và 119 phát biểu. Nội dung đã được thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ.

Các cổ đông có ý kiến chất vấn về các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và đã được Đoàn Chủ tọa giải trình đầy đủ (theo tài liệu phiên họp).

2.16 Ông Phạm Phú Tiến – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

a) Tổng số phiếu phát ra số lượng 62 tương ứng số phiếu biểu quyết là 73.568.645 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số phiếu thu về: 58 tương ứng số phiếu biểu quyết là 73.205.253

c) Số phiếu hợp lệ: 57 tương ứng số phiếu biểu quyết là 73.205.247

d) Số phiếu không hợp lệ: 01 tương ứng số phiếu biểu quyết là 6

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT theo phương thức dồn phiếu cụ thể như sau:

1	Ông Trần Ngọc Năm	103.629.055,4
2	Ông Đào Nam Hải	92.226.764,4
3	Ông Kim Chang Soo	85.689.937,4
4	Ông Phạm Thanh Hải	75.942.062,8
5	Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương	52.110.390,3

6	Bà Nguyễn Minh Hương	51.420.599,3
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	51.417.919,3

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Luật doanh nghiệp; căn cứ Quy chế, Biên bản bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Các Ông/ Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Trần Ngọc Năm
2. Ông Đào Nam Hải
3. Ông Kim Chang Soo
4. Ông Phạm Thanh Hải
5. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương
6. Bà Nguyễn Minh Hương
7. Ông Nguyễn Mạnh Linh

* Chủ tọa Đại hội ông Đinh Thái Hương lấy biểu quyết kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Đại Hội tặng hoa các Thành viên HĐQT, ông Trần Ngọc Năm đại diện TV HĐQT gửi lời cảm ơn các TV HĐQT nhiệm kỳ trước và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo quyền lợi cổ đông ở mức cao nhất.

* Đại diện HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban Điều hành tặng hoa tri ân Nguyên Chủ tịch và TV HĐQT.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Chủ tọa đại hội Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các vấn đề sau:

3.1 Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và giai đoạn 2014-2019; kế hoạch 2019 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5 Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6 Thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian hoạt động của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8 Thông qua Tờ trình về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.467.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 101.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Ông Phạm Đức Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam đóng góp các ý kiến với tư cách cổ đông lớn đối với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Ông Đinh Thái Hương – Chủ tọa đáp từ.

IV. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

* Ông Đinh Thái Hương mời các cổ đông cho ý kiến về dự thảo biên bản, Nghị quyết.

1. Thông qua nội dung biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 73.568.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Bà Nguyễn Minh Hương

Ông Đinh Thái Hương

Ông Đào Nam Hải

Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ông Hoàng Thế Vinh

