

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH ngày 12/3/2007 do Bộ Tài chính cấp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được sửa đổi và thông qua ngày 20/4/2010 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 15/4/2011 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 125.214.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 125.210.123 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 của PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010			So với năm 2009
		Kế hoạch ĐHĐCĐ giao (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	% Kế hoạch	
1	Doanh thu	4.028.168	4.510.969	111,99%	126,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	330.068	336.026	101,81%	152,68%

2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	336.026
	- Các khoản giảm trừ không tính thuế TNDN	20.936
2	Lợi nhuận chịu thuế	315.090
	- Thuế TNDN được miễn 12,5% (bổ sung quỹ ĐTPT)	39.386
	- Thuế TNDN (12,5% LN trước thuế)	39.386
3	Lợi nhuận sau thuế	257.254
	- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN sau thuế)	12.863
	- Chia cổ tức (15%)	200.253
	+ <i>Tạm ứng đợt 1 (7%) – đã thực hiện vào tháng 6/2010</i>	72.485
	+ <i>Trả đợt 2 (8%)</i>	127.768
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LN sau thuế)	30.870
4	Trích thưởng ban điều hành (1% LN sau thuế)	2.573
5	Lợi nhuận chưa phân phối	10.695

2.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 của PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010
1	Vốn điều lệ	1.800.000 triệu đồng	112,70%
2	Doanh thu	4.860.500 triệu đồng	107,75%
3	Lợi nhuận	420.501 triệu đồng	125,14%
4	Cổ tức	15%	100,00%
5	Đơn giá lương	55 đồng/1000 đồng doanh thu	110,00%

2.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	420.500 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	322.350 triệu đồng
3	Tỷ lệ chia cổ tức	15%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12% Lợi nhuận sau thuế
5	Trích thưởng Ban điều hành	1% Lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	: 6.453.102.458.437 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	: 3.607.387.797.590 đồng
- Vốn điều lệ	: 1.597.103.640.000 đồng
- Doanh thu	: 4.510.969.436.233 đồng
- Chi phí	: 4.174.943.432.711 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 336.026.003.512 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 125.210.123 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

4.1. Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 (phù hợp với mức chi đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của PVI), cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 1.005.000.000 đồng/năm
- Chi cho thành viên BKS : 483.504.545 đồng/năm
- Tổng cộng : 1.488.504.545 đồng/năm
- Nếu bao gồm cả tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thì tổng thù lao/tiền lương đã chi năm 2010 là: 2.138.504.545 đồng/năm

4.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2011:

- Thù lao/tiền lương:

- Chi cho thành viên HĐQT : 1.641.000.000 đồng/năm
- Chi cho thành viên BKS : 394.000.000 đồng/năm
- Tổng cộng : 2.035.000.000 đồng/năm

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2011:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương): 1.714.000.000 đồng/năm

- Tổng quỹ thù lao/tiền lương là: 3.749.000.000 đồng/năm

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PVI được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 134.375.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 125.581.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét các báo cáo quý của PVI.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 134.381.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ PVI với một số nội dung chính như sau:

7.1 Thông qua Phương án tái cấu trúc PVI hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ thực hiện chức năng đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết (hoạt động trong các lĩnh vực: kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, quản lý quỹ; quản lý tài sản, đầu tư dự án, chứng khoán...); kinh doanh dịch vụ tài chính (góp vốn, mua cổ phần, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính); các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Thông qua lộ trình tăng vốn Điều lệ như sau:

- Năm 2011- 2012: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ, phát hành cho các cổ đông hiện hữu.
- Năm 2013 - 2015: thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 3.600 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và tiếp theo là tăng lên 7.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành riêng lẻ...

7.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVI tổ chức thực hiện Phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ PVI, quyết định quy mô vốn của công ty mẹ đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo nội dung đã được phê duyệt phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 124.037.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVI và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVI thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 125.179.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Bầu ông Trần Văn Quý làm thành viên Hội đồng Quản trị PVI (nhiệm kỳ 2007 - 2012) theo đề cử của cổ đông tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay thế cho

ông Trần Văn Kim đã có Đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 134.377.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Bầu bổ sung Ông Patrick Claude Choffel làm thành viên Hội đồng Quản trị PVI (nhiệm kỳ 2007 - 2012) theo đề cử của cổ đông chiến lược Funderburk Lighthouse Limited (công ty do Quỹ Đầu tư Oman – OIF sở hữu toàn bộ).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 134.392.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Bầu bổ sung Ông Gerard Amal Wahab làm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2010 - 2012) theo đề cử của cổ đông chiến lược Funderburk Lighthouse Limited (công ty do Quỹ Đầu tư Oman – OIF sở hữu toàn bộ).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 134.392.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2011. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD PVI;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KSNB, 8



**NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT**