



Số: 06/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ 9
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 14/07/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận định về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015:

Qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2015 của Tổng giám đốc (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị đánh giá như sau:

1. Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về khối lượng. Theo số liệu báo cáo nhanh:
 - Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.086 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 50,7% kế hoạch năm 2015;
 - Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc: 364 tỷ đồng, chiếm 33,6% doanh thu bảo hiểm gốc và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2014;
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

2. Về hoạt động quản trị Tổng công ty:

Nhìn chung các mặt công tác quản lý hoạt động của Tổng công ty đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành vẫn cần tiếp tục đưa ra nhiều các biện pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tiễn của Tổng công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị yêu cầu triển khai một số việc như sau:

- Nhất trí các nội dung công việc và biện pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2015 theo như Báo cáo của Tổng giám đốc đề phân đầu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2015 trên nguyên tắc đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ của PJICO và đem lại lợi ích đích thực đối với Khách hàng, Cổ đông và Người lao động.

- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện rà soát Quy chế, quy trình hiện hành để trình Hội đồng quản trị quyết định việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế; tăng cường công tác đào tạo đối với cán bộ trong lĩnh vực quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất sai sót của hệ thống.

Trước mắt trong Quý 3/2015 hoàn thành dự thảo Quy chế tổ chức, lao động tiền lương để thay thế Quy chế cũ hiện không còn phù hợp với quy mô phát triển của Tổng công ty và Quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán của Tổng công ty.

Điều 2. Về thực hiện phương án tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư nước ngoài:

1. Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng giám đốc và Ban tham mưu, xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược tại tờ trình HĐQT số 1312 /2015/PJICO/TTr ngày 13/7/2015 “V/v: Trình phương án, quy trình, tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ PJICO năm 2015”:

- Số lượng cổ phiếu phát hành là: 17.743.555 cổ phần- tương đương 20% Vốn điều lệ sau khi phát hành;

- Loại cổ phần phát hành là : Cổ phần phổ thông;

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài;

- Mức giá phát hành theo nguyên tắc là không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014;

- Tiêu chí chọn cổ đông chiến lược; Quy trình, tiến độ thực hiện; Các mẫu tài liệu mời chào giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn cổ đông chiến lược; mẫu thư nhà đầu tư bày tỏ quan tâm (như tài liệu đính kèm tờ trình số 1312 /2015/PJICO/TTr ngày 13/7/2015).

2. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để Đại hội cổ đông thông qua:

- Số lượng cổ phần phát hành: 17.743.555 cổ phần - tương đương 20% Vốn điều lệ sau khi phát hành;

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phần phổ thông;

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định: Tiêu chí chọn cổ đông chiến lược; Quy trình, tiến độ phát hành; các mẫu tài liệu mời chào giá; tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư; bản câu hỏi phỏng vấn nhà đầu tư; đàm phán, quyết định mức giá chào bán theo nguyên tắc trên đây; chỉ đạo đàm phán, ký kết hợp đồng với cổ đông chiến lược được lựa chọn; các mẫu tài liệu mời chào

giá, đánh giá, lựa chọn cổ đông chiến lược; Các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Ngày chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản: Ngày 31/7/2015

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất” tổ chức ngày 24/07/2015 theo trình bày của Tổng giám đốc. Trên cơ sở các công việc đã chuẩn bị, tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo công tác tổ chức sự kiện theo đúng nghi lễ, trang trọng, tiết kiệm và truyền thông, quảng bá thương hiệu của PJICO

Điều 4. Nhất trí kế hoạch hoạt động Quý III/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty (theo dự thảo kế hoạch đính kèm).

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện ./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- GD các Công ty trực thuộc;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dinh Thái Hương

