

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 30/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo sau: (các tờ trình, báo cáo đính kèm là một bộ phận không tách rời của Nghị quyết này)

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1.	Tổng doanh thu	20.192.088.148
2.	Tổng chi phí	17.594.571.360
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.597.516.788
4.	Lợi nhuận sau thuế	2.165.735.012

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, quyết định chi trả cổ tức năm 2013 là 2,5%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

a) Thù lao và chi phí năm 2014 của Hội đồng quản trị là: 557.000.000 đồng.

b) Thù lao và chi phí năm 2014 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1.	Tổng doanh thu	52.674.000.000
2.	Tổng chi phí	45.490.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	7.184.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	5.603.520.000
5.	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	300.000.000
6.	Trích quỹ Dự phòng tài chính	250.000.000
7.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	150.000.000

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2014 là: 5.100.000.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2014. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS;
- Lưu NV, VT, 05.

(đã ký)