

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 2016 ngày 30/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1.	Tổng doanh thu	82.737.580.716
2.	Tổng chi phí	81.019.646.230
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.717.934.486
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.554.247.898

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

a) Thù lao và chi phí năm 2016 của Hội đồng quản trị là: 557.000.000 đồng.



b) Thù lao và chi phí năm 2016 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1.	Tổng doanh thu	91.257.120.000
2.	Tổng chi phí	88.880.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.377.120.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.901.696.000
5.	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	200.000.000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	200.000.000

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2016 là: 4.000.000.000 đồng.

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
- Ông Lê Tiến Hùng
- Ông Trương Minh Vương

9. Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga

10. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom, giao cho HĐQT/ Ban điều hành chủ động thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2016. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK (đề b/c);
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS;
- Lưu NV, VT, 03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng

