

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ**

**Địa chỉ đăng ký:** Tầng 8, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**Địa chỉ liên hệ:** Số 7 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0103020480 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 6 ngày 16/10/2009.

Vào hồi 10h00', ngày 28 tháng 06 năm 2019, Số 7 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của **16** cổ đông, đại diện số cổ phần sở hữu và ủy quyền là **15.599.405** cổ phần, chiếm **77,75%** cổ phần có quyền biểu quyết; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty. Các cổ đông không tham dự vắng mặt không có lý do.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 10h00', có **16** cổ đông, đại diện số cổ phần sở hữu và ủy quyền là **15.599.405** cổ phần, chiếm **77,75%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.
2. Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc: Chủ tọa

**Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Quỳnh Nga

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Văn Việt: Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Bích Thảo: Thành viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Thành viên

Thành phần Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **99,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý và **0,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý.

Ông Lưu Quang Hưng đại diện cổ đông Vũ Hải Lê kiến nghị được vào thành phần Ban kiểm phiếu và đã được Chủ tọa đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội:



Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2019.

Quy chế đã được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **87,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý và **12,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý.

Ông Trịnh Quốc Bình đại diện cổ đông Quỹ đầu tư cơ hội PVI và ông Lưu Quang Hưng đại diện cổ đông Vũ Hải Lê kiến nghị tổ chức lại đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí vì các lý do sau đây:

1. Tài liệu gửi cho cổ đông chưa gửi trước 15 ngày.
2. Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội chưa được đăng tải trên website.
3. Báo cáo tài chính chưa được đăng tải đầy đủ trên website.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Chủ tọa và Trường Ban kiểm soát đã đồng ý với kiến nghị tổ chức lại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí để đảm bảo đúng Luật doanh nghiệp.

## PHẦN II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm hai (02) trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. **91,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa, Thư ký ký tên và **8,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không có ý kiến về Biên bản đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h10' phút ngày 28/06/2019.



*Lê Tiến Hùng*

THƯ KÝ

*Nguyễn Quỳnh Nga*

