

Số: 04../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty ngày 18/03/2009,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí

- Doanh thu	: 134.918.789.846,
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.120.693.065,
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 906.034.653,
+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	: 1.125.000.000,
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 5,5%)	: 13.834.887.000,
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 2.254.771.412,

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí

- Doanh thu : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5% - 6%
- Quỹ tiền lương : 5,3 tỷ đồng
- Tạm trích quỹ KT-PL : Như năm 2008
- Thưởng tới 50% lợi nhuận vượt trên kế hoạch cho Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty.

Điều 3: Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu lên tới 412 tỷ đồng và giao cho HĐQT quyết định giá phát hành trên cơ sở không thấp hơn giá trị cổ phiếu của Công ty. Việc tăng vốn không làm giảm tỉ lệ chia cổ tức theo kế hoạch đã thông qua (5%).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) kiêm nhiệm năm 2008 và kế hoạch năm 2009. Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí Phê duyệt phương án trả lương, trả thưởng chi tiết cho CBNV Công ty trong quá trình hoạt động năm 2009.

Điều 7: ĐHĐCĐ nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về việc xin miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Bùi Ngọc Thắng và nhất trí bầu ông Bùi Văn Thuận là ủy viên HĐQT thay ông Bùi Ngọc Thắng.

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2009. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các cổ đông PVI Finance;
- Ủy viên HĐQT PVI Finance;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI Finance;
- Lưu VP HĐQT

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hùng

