

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

❖ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ (PVIF):**

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1.	Tổng doanh thu	50.348.987.689
2.	Tổng chi phí	38.915.162.017
3.	Lợi nhuận trước thuế	11.433.825.672
4.	Lợi nhuận sau thuế	8.832.403.390

❖ **Kết quả kinh doanh chung (Báo cáo tài chính hợp nhất):**

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1.	Tổng doanh thu	51.126.528.660
2.	Tổng chi phí	44.224.528.941
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.901.999.719
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.627.181.772
	- LN sau thuế của công ty mẹ	7.431.564.803

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:
- Thù lao và chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị là: 510.000.000 đồng.
 - Thù lao và chi phí năm 2018 của Ban kiểm soát là: 355.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu	40.190.350.000	49.209.350.000
2.	Tổng chi phí	36.917.854.556	46.541.490.556
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.272.495.444	2.667.859.444
4.	Lợi nhuận sau thuế	2.617.996.355	2.134.287.555

(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2018 là: 5.000.000.000 đồng).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, 03.