

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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 2012 số ..06./BB-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2011 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1.	Doanh thu (đồng)	54,093,897,571
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	5,607,246,960
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	4,303,583,003

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012:
 - a) Thù lao và chi phí năm 2012 của Hội đồng quản trị là: 844.000.000 đồng.
 - b) Thù lao và chi phí năm 2012 của Ban kiểm soát là: 366.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình gia hạn việc niêm yết cổ phiếu
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
8. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2012:



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012
1.	Doanh thu (đồng)	76,522,840,000
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	13,999,840,000
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	10,499,880,000
4.	Trích quỹ Khen thưởng - phúc lợi	550,000,000
5.	Trích Dự phòng tài chính	1,000,000,000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	700,000,000
7.	Tỷ lệ chia cổ tức	5%

9. Thông qua Tờ trình gia hạn chương trình phát hành cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV.

10. Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

11. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng đầu tư dự án Hòa Quý.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2012. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Tuấn