

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung 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 Hội đồng quản trị năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%:

Các chỉ tiêu chính:

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

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	27.179.827.345	15.923.868.154	58,6%
2	Tổng chi phí	26.893.492.408	14.631.515.450	54,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	286.334.937	1.292.352.704	451,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	229.067.949	507.681.654	221,6%



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

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	39.842.382.601	17.611.109.505	44,2%
2	Tổng chi phí	39.961.034.609	17.584.077.010	44,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	(118.652.008)	27.032.495	(22,8%)
4	Lợi nhuận sau thuế	(789.262.743)	(790.314.571)	100,1%

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: (532.405.425) đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là: (257.909.146) đồng.

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:** Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 92,17%.

Các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	60.317.401.133	61.974.192.003
2	Tổng chi phí	55.927.145.393	59.306.971.223
3	Lợi nhuận trước thuế	4.390.255.740	2.667.220.780
4	Lợi nhuận sau thuế	2.791.515.722	623.939.028

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2021 của PVIF là 4 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2021.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
9. Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 92,17%.



10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên
- Điều kiện và cách thức bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

11. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
- Ông Lê Tiến Hùng
- Ông Lê Văn Việt

12. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Phạm Thị Phụng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS;
- Lưu NV, VT, 02.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Tiến Hùng

