

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu	79.162.397.689	49.122.500.000	161%
2	Tổng chi phí	51.066.284.033	45.308.000.000	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	28.096.113.656	3.814.500.000	737%
4	Lợi nhuận sau thuế	23.739.682.439	1.994.165.000	1190%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	KH/TH
1	Tổng doanh thu	74.027.000.000	79.162.397.689	94%
2	Tổng chi phí	51.354.000.000	51.066.284.033	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	22.673.000.000	28.096.113.656	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	18.138.400.000	23.739.682.439	76%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.



Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ thông qua các quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Thông qua các Quyết định của Tổng Giám đốc về triển khai Khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền từ năm 2011 cho tới nay.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện triển khai Khu đô thị Hòa Quý, được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị quyết định đối với dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho đến khi có văn bản, nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.
3. Cho phép Tổng Giám đốc được ủy quyền cho bên thứ ba là Thành viên Hội đồng quản trị PVIF, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó ban quản lý dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thực hiện các công việc liên quan tới dự án Khu đô thị Hòa Quý mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết.

Điều 7: Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026, cụ thể:

- Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị: 466 triệu đồng.
- Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát: 270 triệu đồng.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2025 (BCTC hợp nhất)		24.254.440.190
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	1.212.722.010
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	1.212.722.010
4	Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ	5%	1.212.722.010
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	2.425.444.019
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức		18.190.830.141

Số lợi nhuận dùng để chia cổ tức nói trên sẽ được gộp với lợi nhuận của các năm trước (năm 2022, 2023 và 2024) để tăng vốn cho PVIF như nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

Phương án tăng vốn, việc sử dụng vốn tăng sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ ngay sau khi các cơ quan quản lý xác nhận số vốn thực góp của các cổ đông.

Điều 9: Thông qua tái nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Văn Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Việt Hà – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Phạm Quang Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (đề t/h);
- Lưu TCHC, VT, 03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Tiến Hùng

