

Hòa Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVIF)

Địa chỉ đăng ký : Tầng 8, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ : Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
GCNĐKKD : 0102469707 do Sở KH&ĐT - TP. Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 7 ngày 12/01/2023.

Vào hồi 09h00', ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại Khu du lịch Thác Mặt trời, thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (được viết tắt là PVIF hoặc Công ty PVIF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với diễn biến nội dung như sau:

PHẦN I.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tại thời điểm 09h00', có 07 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 14.306.505 cổ phần, chiếm 71,31% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham dự phiên họp có:

- Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc công ty PVIF;
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Lê Văn Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

2. Thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

- Chủ tọa phiên họp: ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc.

Chủ tọa phiên họp chỉ định thư ký đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị các cổ đông đề cử người vào ban kiểm phiếu:

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Loan



- Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đậu Tố Uyên : Trưởng ban
2. Ông Phan Quốc Khánh : Thành viên
3. Ông Bùi Anh Tú : Thành viên

Thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa mời Thư ký, Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

3. Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Phương Loan – Thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2023.

Quy chế đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2023 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022.
- Các tờ trình:
 - Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 - Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho TGD triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

103C
ĐƠN
Ô P
TƯ T
ẢO I
ĐẦU
ĐÌNH

PHẦN II.
NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT, TGD, BKS. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tại thời điểm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 có thêm 02 cổ đông đăng ký tham gia Đại hội gồm:

- Bà Thái Phương Thảo – đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam tham gia Đại hội lúc 09h30’.
- Cổ đông Ngô Văn Trường tham gia Đại hội lúc 09h40’.

Theo quy định tại điểm b mục 2.1 Phần II Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký có quyền tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình đã được thông qua tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Theo đó, các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bà Thái Phương Thảo và ông Ngô Văn Trường tham gia Đại hội không bị ảnh hưởng.

Tại thời điểm 09h40’, có 09 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 15.591.505 cổ phần, chiếm 77,72% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Trình bày các tờ trình:
 - Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 của Công ty.
 - Ông Lê Tiến Hùng trình bày báo cáo của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
 - Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Ông Lê Văn Việt trình bày tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

2024
CÔNG TY
HẢI
AI CH
HIỂN
KHÍ
TP. H

- Ông Lê Văn Việt trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Lê Tiến Hùng trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho TGD triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý.
- Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2023.

PHẦN III.

THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi các tờ trình đã được trình bày xong, Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu các câu hỏi để HĐQT, TGD, Ban Kiểm soát giải đáp.

Cổ đông có một số ý kiến như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện cổ đông Công ty PSI hỏi: Trong Báo cáo tài chính, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, muốn làm rõ hơn về vấn đề này và biện pháp khắc phục.

Trả lời: Theo ý kiến kiểm toán là phải phân bổ phần tiền sử dụng đất thu bổ sung cho các lô đã bán trước đó nhưng giá vốn đã được cơ quan thuế Đà Nẵng phê duyệt, giá vốn phân bổ về sau cho các lô chưa bán nhưng kiểm toán không đồng ý nên đưa ra ý kiến ngoại trừ. Về mặt bản chất tổng chi phí của toàn bộ dự án khi hoàn thành đến cuối cùng thì không thay đổi, chỉ khác về thời điểm ghi nhận phân bổ.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện cổ đông Công ty PSI hỏi: Đề nghị làm rõ hơn phần chi phí xây dựng tăng thêm.

Trả lời: Chi phí xây dựng tăng thêm là do chính sách của nhà nước thay đổi yêu cầu phải xây dựng nhà trên đất mới được thực hiện chuyển nhượng. Tuy nhiên chi phí xây dựng nhà sẽ do khách hàng chi trả.

3. Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện cổ đông Công ty PSI hỏi: Hàng tồn kho ghi nhận chi phí như thế nào?

Trả lời: Giá trị hàng tồn kho được tập hợp trên cơ sở toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến các lô đất đủ điều kiện sẵn sàng để chuyển nhượng. Tuy nhiên hàng năm có thể sẽ phát sinh thêm các chi phí khác như: chi phí thuế phi nông nghiệp ... nên sẽ có sự biến động nhỏ.

Chủ tọa đã lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và yêu cầu các bộ phận chuyên môn giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông, lưu ý Ban điều hành thực hiện những kiến nghị hợp lý, những ý kiến xây dựng Công ty.

PHẦN IV.
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Chủ tọa làm thủ tục để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết.

Bà Đậu Tố Uyên – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung của Phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.473.080	92,83%
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,17%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0,00%

2. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.223.080	84,81%
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,17%
3	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	8,02%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.473.080	92,83%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	7,17%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.473.080	92,83%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	7,17%

5. Thông qua việc ủy quyền cho TGD lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	15.591.505	100%



STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0,00%

6. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.223.080	84,81%
2	Phiếu không đồng ý	0	0
3	Phiếu không có ý kiến	2.368.425	15,19%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.223.080	84,81%
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,17%
3	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	8,02%

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	15.591.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0,00%

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.473.080	92,83%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	7,17%

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.473.080	92,83%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	7,17%

11. Thông qua việc ủy quyền cho TGD triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.223.080	84,81%

30:
 0NG
 PH
 STA
 CH
 AU
 VH-1

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,17%
3	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	8,02%

12. Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	15.591.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0,00%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0,00%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 92,83%.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,81%.

❖ Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu	56.500.000.000	38.274.197.183	67,74%
2. Tổng chi phí	39.550.000.000	25.862.278.120	65,39%
3. Lợi nhuận trước thuế	16.950.000.000	12.411.919.063	73,23%
4. Lợi nhuận sau thuế	13.560.000.000	6.744.976.144	49,74%

❖ Kế hoạch kinh doanh 2023:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu	38.274.197.183	35.222.000.000
2. Tổng chi phí	25.862.278.120	37.803.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	12.411.919.063	-2.581.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	6.744.976.144	-2.488.000.000

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 92,83%.

4. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 92,83%.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,81%.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,81%.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 (BCTC hợp nhất)		6.799.095.988
B	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022		6.799.095.988
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	339.954.799
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	339.954.799
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	339.954.799
C	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (C=B-1-2-3)		5.779.231.591

Không chia cổ tức năm 2022.

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 92,83%.
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 92,83%.
11. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý như sau:
 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đầu tư, bán sản phẩm, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai), huy động vốn thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, quyết định nội dung, hình thức của: hợp đồng xây dựng, hợp

đồng chuyển nhượng tài sản (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai), hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án và giao dịch khác theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,81%.

12. Thông qua qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của TGD, Báo cáo của BKS, các tờ trình của phiên họp được đính kèm và là bộ phận không thể tách rời của Biên bản này.

PHẦN V.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.
- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử với các thành viên sau:
 - Bà Đậu Tố Uyên – Trưởng ban
 - Ông Phan Quốc Khánh – Thành viên
 - Ông Bùi Anh Tú – Thành viênĐại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ 100%.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%.
 - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu.
Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Phương Loan	14.473.080	92,83%

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Nguyễn Phương Loan.



PHẦN VI.
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Toàn thể Đại hội đã thống nhất 100% thông qua nội dung của biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa, Thư ký ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h10' phút ngày 30/06/2023.

CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Tiên Hùng

THƯ KÝ



Nguyễn Phương Loan



Hòa Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH
1. Tổng doanh thu	56.500.000.000	38.274.197.183	67,74%
2. Tổng chi phí	39.550.000.000	25.862.278.120	65,39%
3. Lợi nhuận trước thuế	16.950.000.000	12.411.919.063	73,23%
4. Lợi nhuận sau thuế	13.560.000.000	6.744.976.144	49,74%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	35.222.000.000
2. Tổng chi phí	37.803.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	(2.581.000.000)
4. Lợi nhuận sau thuế	(2.488.000.000)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



Điều 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 (BCTC hợp nhất)		6.799.095.988
B	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022		6.799.095.988
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	339.954.799
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	339.954.799
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	339.954.799
C	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (C=B-1-2-3)		5.779.231.591

- Không chia cổ tức năm 2022.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Phương Loan là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đầu tư, bán sản phẩm, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương

lai), huy động vốn thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, quyết định nội dung, hình thức của: hợp đồng xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng tài sản (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai), hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án và giao dịch khác theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13: Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2023, cụ thể:

- Thù lao, chi phí của HĐQT: 466 triệu đồng.
- Thù lao, chi phí của BKS: 270 triệu đồng.

Điều 14: 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 TCHC, VT, 03.



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Tiên Hùng

