

Số : 05 /NQ- PVIF- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**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 2010 số 09/BB-PVIF-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2010.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2009.
2. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh 2009.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009
1.	Doanh thu (đồng)	142,362,017,296
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	73,228,808,490
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	59,892,536,442

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
4. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của PVI Finance năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010
1.	Doanh thu (đồng)	88,220,000,000
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	28,697,624,000
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	21,523,218,000
4.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009
6. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009
7. Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 với tổng chi phí là: 552.000.000 đồng cụ thể :
  - a) Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị : 418.000.000 đồng.
  - b) Thù lao, chi phí của Ban kiểm soát : 134.000.000 đồng.



8. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 là:
- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
9. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009, quyết định chi trả cổ tức năm 2009 là 24% (bao gồm tạm ứng cổ đợt 1 là 6%, tạm ứng cổ tức đợt 2 là 16%). Còn chi trả cổ tức 2%. Ủy quyền cho HĐQT/Tổng giám đốc thực hiện.
10. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVIFinance trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2010. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết, giá niêm yết, lựa chọn sở giao dịch chứng khoán và tiến hành các thủ tục, công việc cần thiết khác để niêm yết.
11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ PVIFinance theo các nội dung sửa đổi đã nêu trong tờ trình của HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ của PVIFinance theo quy định của pháp luật để phục vụ mục đích niêm yết.
12. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 11.1 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị*
- a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVI Finance đối với:
- Ông Bùi Vạn Thuận - Ủy viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- b. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVI Finance đối với:
- Ông Đỗ Huy Triệu - Ủy viên HĐQT
  - Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 11.2 Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát*
- a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVI Finance đối với:
- Bà Hà Lan - Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Nguyễn Vũ Tâm - Thành viên Ban kiểm soát.
  - Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Thành viên Ban kiểm soát.
- b. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Đỗ Thị Lợi - Thành viên Ban kiểm soát.
  - Bà Vũ Thị Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.
- 11.3 Giao HĐQT PVIFinance tổ chức họp HĐQT trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2010 để bầu chủ tịch HĐQT*

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2010. 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 (để t/h);
- BKS;
- Lưu VT, NV.



**LÊ TIẾN HÙNG**