

Số : 12/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**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 2011 số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2010 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010
1.	Doanh thu (đồng)	92.408.259.302
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	23.179.282.362
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	19.251.162.517

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo hoàn trả lại tiền mua chứng khoán cho các cổ đông PVIF.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ cổ tức là 8,5% Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả trong năm 2011.
6. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:
 - a) Thù lao và chi phí năm 2011 của Hội đồng quản trị là: 596.000.000 đồng.
 - b) Thù lao và chi phí năm 2011 của Ban kiểm soát là: 366.000.000 đồng.
7. Thông qua Tờ trình tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu PVIF.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.
9. Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2011 bao gồm các nội dung như sau:
 - a. Doanh thu, lợi nhuận:



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
1.	Doanh thu (đồng)	112.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	29.995.813.131
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	23.246.859.848
4.	Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,162,342,992
5	Trích dự phòng tài chính	697,405,795
6.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%

Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch chi trả cổ tức 10% do Đại hội đồng cổ đông giao, phần lợi nhuận vượt sẽ được phân phối như sau:

- 40% phần lợi nhuận vượt dùng để tiếp tục chia cổ tức cho cổ đông.
 - 30% phần lợi nhuận vượt để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
 - 30% phần lợi nhuận vượt được trích vào quỹ đầu tư và phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển của công ty.
- b. Chiến lược và các giải pháp kinh doanh theo Tờ trình của Tổng giám đốc, bao gồm:
- Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là ưu tiên hàng đầu của năm 2011;
 - Chuyên môn hóa sâu các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bằng việc mua lại hoặc thành lập mới các công ty chứng khoán, bất động sản tại các thị trường trọng điểm; chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con;
 - Bổ sung đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bất động sản; Xúc tiến triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Phan Thiết, Hải Dương, Huế theo Tờ trình của Tổng giám đốc;
 - Xây dựng hệ thống quản lý điều hành sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;
 - Xây dựng và nâng cao hình ảnh, thương hiệu PVIF.
10. Thông qua Tờ trình về chương trình phát hành cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV PVIF.
11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thống nhất nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT đương nhiệm và các thành viên HĐQT và BKS được bầu thay thế/bổ sung là từ năm 2011 đến năm 2015.
- 11.1 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị*
- a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVIF đối với
- Ông Đỗ Huy Triệu - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị
- b. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVIF đối với
- Ông Trương Minh Vương - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị

30:
NG
PH
TÀI
HI
UK
1-11

c. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với

- Ông Phạm Tiến Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị

11.2 Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVIF đối với

- 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.

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Đắc Liêm - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Hoàng Thanh Giang - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2011. 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 (đề t/h);
- BKS;
- Lưu TCHC

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Tuấn

