

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 2015 ngày 30/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo 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 Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1.	Tổng doanh thu	16.321.791.104
2.	Tổng chi phí	15.481.409.324
3.	Lợi nhuận trước thuế	840.381.780
4.	Lợi nhuận sau thuế	785.856.330

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

a) Thù lao và chi phí năm 2015 của Hội đồng quản trị là: 557.000.000 đồng.



b) Thù lao và chi phí năm 2015 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1.	Tổng doanh thu	84.081.320.000
2.	Tổng chi phí	76.392.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	7.689.320.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	5.997.669.600
5.	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	300.000.000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	400.000.000

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2015 là: 5.000.000.000 đồng.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản trị công ty theo tờ trình đính kèm.

9. Thông qua việc tìm kiếm mua Công ty bảo hiểm với số tiền khoảng 180 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty bảo hiểm và quyết định thời điểm thích hợp để mua Công ty bảo hiểm.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Phạm Tiến Thắng từ ngày 30/07/2015.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2015. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có 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, 03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Le Tiến Hưng