

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Ngày 08 tháng 11 năm 2007, vào lúc 09h00 tại Trụ sở Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, số 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Đại hội cổ đông lần I Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí đã được tổ chức. Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí gồm 21 phần và 57 Điều với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo yêu cầu của Pháp luật trong trường hợp cấp bách ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.

2. Quyết định thông qua Phương án kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí:

- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Tài chính, Đầu tư chứng khoán, Đầu tư dự án
- Dự kiến kết quả kinh doanh: 3 năm 2008 – 2010

(Tr.đồng)

TT	Hạng mục	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
1	Doanh thu	47.692	64.212	71.144
2	Tỷ suất LN sau thuế	8,17%	10,89%	12,25%
3	Dự kiến cố tức	7,42%	9,90%	11,14%

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án kinh doanh với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí và giao HĐQT quyết định điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ cụ thể với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (Có sơ đồ tổ chức đính kèm)

4. ĐHCĐ thông qua mức lương của Ban Tổng Giám đốc, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) kiêm nhiệm (có phụ lục đính kèm). Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí phê duyệt phương án trả lương cho CBNV Công ty và phương án trả thưởng khi vượt kế hoạch lợi nhuận.

Nguyên tắc trả lương: Căn cứ vào hiệu quả, chất lượng và NSLĐ để xếp mức lương tương ứng với chức danh công việc.



**5. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS:**

**a/ Thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí bao gồm:

- Ông Lê Văn Hùng                      trúng cử với tỷ lệ 100%
- Ông Nguyễn Anh Tuấn              trúng cử với tỷ lệ 100%
- Ông Vũ Văn Thắng                  trúng cử với tỷ lệ 100%
- Ông Trần Lê Đông                  trúng cử với tỷ lệ 100%
- Ông Trần Văn Toạ                  trúng cử với tỷ lệ 100%

HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ 5/5; ông Lê Văn Hùng giữ chức uỷ viên thường trực HĐQT với tỉ lệ 5/5, bổ nhiệm ông Vũ Văn Thắng giữ chức Tổng Giám đốc với tỷ lệ 5/5; bổ nhiệm bà Hoàng Việt Nga giữ chức vụ Kế Toán trưởng với tỷ lệ 5/5.

**b./ Thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết bầu thành viên BKS tại cuộc họp ĐHCĐ, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Ông Trịnh Văn Lượng              trúng cử với tỷ lệ 100%
- Bà Nguyễn Vũ Tâm                  trúng cử với tỷ lệ 100%
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh       trúng cử với tỷ lệ 100%

BKS thống nhất bầu ông Trịnh Văn Lượng giữ chức vụ Trưởng BKS với tỷ lệ 3/3

Toàn bộ Nghị quyết của phiên họp ĐHCĐ lần thứ I Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**



*Nguyễn Thanh Tùng*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Hùng*

