

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 2017 ngày 25/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

❖ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ (PVIF):**

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1.	Tổng doanh thu	82.809.151.200
2.	Tổng chi phí	78.041.586.689
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.767.564.511
4.	Lợi nhuận sau thuế	4.080.283.809

❖ **Kết quả kinh doanh chung (Báo cáo tài chính hợp nhất):**

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1.	Tổng doanh thu	83.684.668.087
2.	Tổng chi phí	81.992.460.513
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.692.207.574
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.412.664.072
	- <i>Lỗ sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>(670.820.251)</i>

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.



4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:
  - a) Thù lao và chi phí năm 2017 của Hội đồng quản trị là: 510.000.000 đồng.
  - b) Thù lao và chi phí năm 2017 của Ban kiểm soát là: 355.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:
 

❖ **Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Hợp nhất 2017:**

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu	73.413.115.480	73.715.615.480
2.	Tổng chi phí	69.287.119.000	72.887.119.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.125.996.480	828.496.480
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.300.797.184	662.797.184

(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2017 là: 4.000.000.000 đồng).

8. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom và giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm phù hợp niêm yết trên sàn, ký các hồ sơ/giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.
9. Thông qua việc mua trụ sở Công ty tại Hà Nội và giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm, ký các hồ sơ/giấy tờ liên quan đến việc mua trụ sở.
10. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục Hanoi Academy. Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác và thời điểm để thực hiện.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK (đề b/c);
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS;
- Lưu NV, VT, 03.


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Tiến Hùng*

