

Hòa Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2025.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các tiêu chí như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

DVT: đồng

| Chỉ tiêu                | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | TH/KH   |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1. Tổng doanh thu       | 89.862.800.000    | 108.583.918.435    | 120,83% |
| 2. Tổng chi phí         | 77.340.000.000    | 69.486.648.167     | 89,85%  |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 14.256.371.840    | 40.614.657.118     | 284,89% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế   | 10.990.131.840    | 35.058.906.631     | 319,00% |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

DVT: đồng

| Chỉ tiêu                | Hợp nhất       |
|-------------------------|----------------|
| 1. Tổng doanh thu       | 49.122.500.000 |
| 2. Tổng chi phí         | 45.308.000.000 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 3.814.500.000  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế   | 1.994.165.000  |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

*ĐVT: đồng*

| TT | Nội dung                                | Tỷ lệ | Số tiền        |
|----|-----------------------------------------|-------|----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế 2024 (BCTC hợp nhất) |       | 34.538.831.422 |
| 2  | Trích quỹ đầu tư phát triển             | 5%    | 1.726.941.571  |
| 3  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi          | 5%    | 1.726.941.571  |
| 4  | Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ          | 5%    | 1.726.941.571  |
| 5  | Trích quỹ dự phòng tài chính            | 10%   | 3.453.883.142  |
| 6  | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức           |       | 25.904.123.567 |

Số lợi nhuận dùng để chia cổ tức nói trên sẽ được gộp với lợi nhuận của các năm trước (năm 2022 và năm 2023) và lợi nhuận của năm 2025 (nếu có) để tăng vốn cho PVIF như nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

Phương án tăng vốn, việc sử dụng vốn tăng sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và phê duyệt.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ĐHĐCĐ thông qua các quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, cụ thể:

- 6.1. Thông qua các Quyết định của Tổng Giám đốc về triển khai Khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền từ năm 2011 cho tới nay.
- 6.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện triển khai Khu đô thị Hòa Quý, được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị quyết định đối với dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho đến khi có văn bản, nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.
- 6.3. Cho phép Tổng Giám đốc được Ủy quyền cho bên thứ ba là Thành viên Hội đồng quản trị PVIF, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó ban quản lý dự án Khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thực hiện các công việc liên quan tới dự án Khu đô thị Hòa Quý mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng được điều kiện lưu ký chứng khoán.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Điều 9:** Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:

- Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị: 466 triệu đồng.
- Thù lao, chi phí của Ban kiểm soát: 270 triệu đồng.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS;
- Lưu TCHC, VT, 03.

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



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Lê Tiên Hùng*

