

Hòa Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 90,02%:

Các chỉ tiêu chính:

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

*DVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1.	Tổng doanh thu	33.342.651.891
2.	Tổng chi phí	30.609.899.736
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.732.752.155
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.464.166.209

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

*DVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1.	Tổng doanh thu	35.106.019.279
2.	Tổng chi phí	34.192.567.146
3.	Lợi nhuận trước thuế	913.452.133
4.	Lợi nhuận sau thuế	(1.566.750.362)
	- LN sau thuế của công ty mẹ	389.925.423



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 90,02%.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Chỉ tiêu như sau:

- a) Thù lao và chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị là: 510.000.000 đồng.
  - b) Thù lao và chi phí năm 2019 của Ban kiểm soát là: 355.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
  7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 90,02 %.

Các chỉ tiêu chính:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu	41.997.341.590	51.244.043.516
2.	Tổng chi phí	37.251.062.190	47.268.208.349
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.746.279.400	3.975.835.167
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.797.023.520	2.584.903.222

(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2019 của PVIF là 4 tỷ đồng).

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

**CHỦ TỌA**



*Trần Tiên Hùng*