

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Số 8 – H1 Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103020480 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 6 ngày 16/10/2009.

Vào hồi 9h00', ngày 25 tháng 07 năm 2017, tại Lô LP02-37,38,39 Đường Võ Chí Công, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2) với sự tham dự của 07 cổ đông, đại diện cho 8.938.614 cổ phần, chiếm 44,55% cổ phần có quyền biểu quyết; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty. Các cổ đông không tham dự vắng mặt không có lý do.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 9h30', có 07 cổ đông, đại diện cho 8.938.614 cổ phần, chiếm 44,55% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2) đủ điều kiện tiến hành.
2. Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Lê Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc: Chủ tọa

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Quỳnh Nga

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Việt: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội:

Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2017.



Quy chế đã được Đại hội thông nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2017 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT, BKS, TGD về các vấn đề thuộc chương trình nghị sự. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017.
5. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa đề nghị các cổ đông tiến hành thảo luận, cho ý kiến và đặt câu hỏi để Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp.

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện. Đại hội thông nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2020
CÔNG TY
PHÂN
TÁI C
O HIỆ
ĐẦU KI
ĐÌNH - TP

2. Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm mua trụ sở Công ty tại Hà Nội có vị trí phù hợp với sự phát triển của Công ty trong tương lai. Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác và thời điểm để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục Hanoi Academy. Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông để yêu cầu HĐQT, Ban điều hành thực hiện.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch làm thủ tục để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung của Phiếu biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tài chính riêng PVIF và Báo cáo tài chính hợp nhất): đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PVIF thống nhất những nội dung sau đây:

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>	(670.820.251)

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

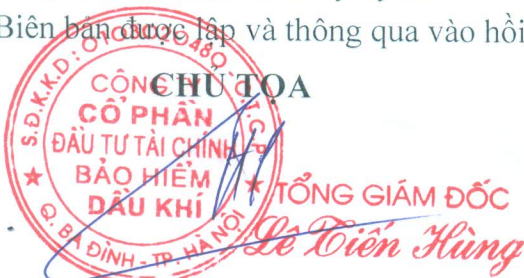
(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2017 là: 4.000.000.000 đồng).

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.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm bốn (04) trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa, Thư ký ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h45' phút ngày 25/07/2017.



THƯ KÝ