

Số: *02*/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 2013 số *02*/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2012 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1.	Doanh thu	42.453.958.154
2.	Lợi nhuận trước thuế	1.741.959.355
3.	Lợi nhuận sau thuế	1.665.752.847



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013 như sau:
  - a) Thù lao và chi phí năm 2013 của Hội đồng quản trị là: 857.000.000 đồng.
  - b) Thù lao và chi phí năm 2013 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2013 năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
1.	Doanh thu	36.592.100.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.042.100.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	6.031.575.000
4.	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	300.000.000
5	Trích quỹ Dự phòng tài chính	250.000.000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	150.000.000

- Dự kiến chia cổ tức tối thiểu: 3%.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2013. 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK (đề b/c);
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS;
- Lưu NV,VT, 05.

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



**Lê Tiến Hùng**

