

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 15/05/2009;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2010 tại hội trường khách sạn DAEWOO số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau đây:

**1/- Kết quả kinh doanh năm 2009:**

- Tổng doanh thu kinh doanh: 1.605 tỷ đồng (Đạt 113,5% kế hoạch).

Trong đó: Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt: 1.292 tỷ đồng. (Tăng trưởng 21% so với năm 2008, đạt 111% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 57,6 tỷ đồng. (Đạt 105% kế hoạch)

**2/- Kế hoạch kinh doanh năm 2010:**

- Tổng doanh thu kinh doanh 1.814 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 1.485 tỷ đồng. (Tăng 15% so với năm 2009)
- + Doanh thu hoạt động tái bảo hiểm: 187 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính: 86,4 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động khác: 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm: 6 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 80,34 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận kinh doanh khác: 0,66 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Từ 12% - 14%.

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 được thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm giao kế hoạch kinh doanh cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện với yêu cầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2010 đạt chất lượng và hiệu quả cao.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày tại Đại hội. Năm 2010, giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo toàn hệ thống Công ty thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn của Đại hội đồng cổ đông với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tập trung các nguồn lực tài chính để phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, nhất là những thị trường trọng điểm, phát triển sản phẩm bảo hiểm ở những loại hình dịch vụ có thể mạnh, các nghiệp vụ có hiệu quả. Nghiên cứu xây dựng những sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với thị trường và phát huy được thế mạnh của Công ty.

2. Tập trung đầu tư đối với các dự án khả thi về dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với năng lực tài chính và điều kiện thực tế của Công ty.

3. Hoàn thiện đề án chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới đi liền với kế hoạch phát triển thương hiệu của Công ty trong tiến trình tái cấu trúc Công ty trở thành Tổng công ty Bảo hiểm mạnh của Việt Nam. Xây dựng lộ trình mở rộng kinh doanh bảo hiểm sang các lĩnh vực hàng không, dầu khí, vệ tinh... Tập trung nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh doanh ra thị trường nước ngoài trước mắt là khu vực Đông nam á và vùng lân cận. Đẩy nhanh việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 phương hướng hoạt động năm 2010 và các đề xuất của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội, nhất tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: 2.254.574.382 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.436.834.629 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 594.098.715 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 594.098.715 đồng.
- Chia cổ tức 12% trên vốn Điều lệ: 40.211.881.200 đồng.

**Điều 6:** Thông qua quyết toán chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như tờ trình đã trình bày tại Đại hội, đồng thời chấp thuận đề xuất việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2010 như sau:

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng trả lương theo quy định đã thực hiện tại năm 2009.

2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không chuyên trách được tính theo hệ số mức lương bình quân của cán bộ, nhân viên Công ty PJICO như sau:

+ Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: 1,0.

+ Mức thù lao đối với thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát: 0,8.

+ Mức thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 0,6.

3. Thưởng lợi nhuận hoàn thành kế hoạch cho Ban quản lý và điều hành 10% tính trên lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch. Tổng mức thưởng không quá 500 triệu đồng.

**Điều 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte.
2. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Ernst & Young)
5. Công ty TNHH kiểm toán An Phú

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của PJICO năm 2010.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu (với các nội dung chính trong tờ trình đã trình bày tại Đại hội) để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 335.099.010.000 đồng lên mức dự kiến là 709.786.870.000 đồng (37.498.174 cổ phần phổ thông tăng thêm). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với thực tế thay đổi do việc tăng vốn.

**Điều 9:** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong năm 2010, thời gian cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 10:** Đại hội chấp thuận Ông Vũ Duy Huỳnh là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế cho Ông Nguyễn Bá Quang nguyên là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2010. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Ban TKTH, VT.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)

**Nguyễn Văn Tiên**