

Số: 01/2016/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.757,40	2.838,00
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.231,00	2.343,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,96	120,00
3	Mức chia cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016 (chi tiết đính kèm);

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2015 và phương hướng năm 2016 (chi tiết đính kèm);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2016 (chi tiết đính kèm);

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (chi tiết đính kèm).

7. Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;

9. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2016./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thái Hương