



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 04/05/2013;
- Căn cứ Tờ trình cổ đông ngày 05/08/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức có quốc tịch nước ngoài để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Quyết định số 18/2015/QĐ/HĐQT ngày 24/8/2015 của Hội Đồng Quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu – Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Tổng công ty nhận được từ các cổ đông,

Vào hồi 16h30' ngày 24 tháng 8 năm 2015,

Tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, tầng 21 toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và Tên	Chức Vụ
1.	Ông Đào Nam Hải	- Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
2.	Ông Nguyễn Văn Tiến	- Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Học	- Trưởng Ban Kiểm soát
4.	Ông Phạm Phú Tiến	- Thành viên Ban kiểm soát
5.	Bà Ngô Thị Thuận	- Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ
6.	Ông Hoàng Thế Vinh	- Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT
7.	Ông Lương Minh Việt	- Trưởng phòng Đầu tư
8.	Bà Hà Kim Anh	- Phó Trưởng phòng Tổng hợp
9.	Ông Bạch Ngọc Đức	- Chuyên viên phòng Đầu Tư

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY:

Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
Tên viết tắt : PJICO
Trụ sở chính : Tầng 21-22, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại : (84-4) 3776 0867 Fax : (84-4) 3776 0868/3776 3283
Giấy phép thành lập và hoạt động số 67GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức có quốc tịch nước ngoài để tăng vốn điều lệ (gọi tắt là nhà đầu tư chiến lược).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới và thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài theo Tờ trình cổ đông ngày 05/8/2015 của HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; và
2. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan để hoàn thành phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài ngày 05/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (PLYK)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết
I. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho Cổ đông (mỗi cổ đông 01 Phiếu lấy ý kiến theo danh sách chốt ngày 31/7/2015)	2.284	69.577.348	100 %
1. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty	82	58.856.134	84,59%
2. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty không hợp lệ	5	12.050	0,02%
3. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và địa chỉ không chính xác	2.202	10.721.214	15,41%
II. Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ II = 1-2	77	58.844.084	84,57%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến từng vấn đề cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề thứ 1	58.583.622	84,20%	147.716	0,21%	112.746	0,16%
Vấn đề thứ 2	58.690.621	84,35%	147.716	0,21%	5.747	0,01%

V. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo Mục 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định”. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua 02 vấn đề sau:

1. Đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới và thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài theo Tờ trình cổ đông ngày 05/8/2015 của HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Tỷ lệ đồng ý là: 84.20 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan để hoàn thành phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược được ghi trong mục III của Tờ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch



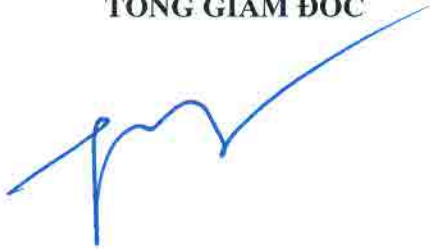
nước ngoài ngày 05/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Tỷ lệ đồng ý là: 84.35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban của Tổng công ty cam kết tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này gồm 3 trang và được lập thành 04 bản chính vào hồi 17 giờ ngày 24/08/2015 tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐÀO NAM HẢI

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH THÁI HƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT

Trưởng Ban kiểm soát

Trưởng Ban KTNB

Trưởng Ban TH HĐQT



Nguyễn Văn Tiến



Nguyễn Văn Học



Ngô Thị Thuận



Hoàng Thế Vinh

Thành viên BKS

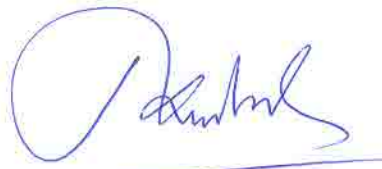
Phó TP Tổng hợp

Trưởng phòng Đầu Tư

Chuyên viên P.Đầu Tư



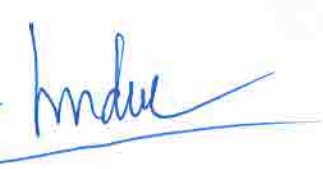
Phạm Phú Tiến



Hà Kim Anh



Lương Minh Việt



Bạch Ngọc Đức