



Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Số: 11/2014/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 48 /2014/CV-HĐQT của các thành viên HĐQT ngày 20/11/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức năm 2014 mức 5% để chi trả cho các cổ đông bằng tiền.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2014 theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật và đảm bảo việc chi trả tạm ứng cổ tức đúng thời gian dự kiến đề ra.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đôn đốc và giám sát quá trình tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- TGD;
- Ban KTNB;
- Lưu ban TH, VT.



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Văn Tiên*