



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Vào hồi 8h30' ngày 19 tháng 4 năm 2015

Tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, tầng 22 toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

NỘI DUNG

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động hướng dẫn Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ, sau đó đọc tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, chào mừng các cổ đông; đại diện cổ đông dự Đại Hội.

2. Ông Nguyễn Văn Học – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau (có biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự hợp lệ được biểu quyết tại Đại hội là 66 người, đại diện cho 59.317.696 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,25% tổng số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

- Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Ông Bùi Quang Ngọc giới thiệu đoàn Chủ tịch của Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tiến: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

- Ông Đào Nam Hải: Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Ban Thư ký gồm

- Ông Hoàng Thế Vinh: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích: Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tiến: Chủ tọa – Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2015 (có báo cáo chi tiết đính kèm)

3. Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc trình bày tổng quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (có Báo cáo đính kèm).

