



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, lúc 17 giờ 30 ngày 28 tháng 02 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO chúng tôi gồm có :

Các thành viên kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chuyên viên Ban Tổng hợp - HĐQT
2. Ông Phạm Phú Tiến – Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Ông Phí Quang Phục – Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế

Việc tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/PYK-CD ngày 18/02/2013 với các nội dung như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21 – 22, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Giấy CNĐKKD số:67 GP/KDBH ngày 26/10/2011 do Bộ Tài chính cấp.

II. Mục đích: Tái cấu trúc Công ty

III. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

1. Đồng ý Ông Nguyễn Anh Dũng thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO từ ngày 01/03/2013 để đảm nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
2. Đồng ý thực hiện tái cơ cấu và nâng cấp Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thành Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ Tổng công ty

IV. Phiếu biểu quyết:

Tình trạng phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1. Tổng số phiếu phát ra	2.230	69.464.458	100,0%
2. Tổng số phiếu hợp lệ	2.157	69.124.666	99,51%
- Phiếu biểu quyết được gửi về đúng hạn và biểu quyết đúng quy định	143	59.362.536	85,5%
- Phiếu biểu quyết không gửi về	2.014	9.762.130	14,1%
3. Số phiếu không hợp lệ	73	339.792	0,49%
- Phiếu bưu điện trả lại	68	308.961	0,4%
- Phiếu cổ đông không ký tên	4	28.095	0,04%
- Phiếu cổ đông không biểu quyết không đúng quy tắc	1	2.736	0,004%



