



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và giấy phép điều chỉnh lần thứ 6 số 67/GPĐC6/KDBH ngày 08/12/2016 của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại tầng 4, tòa nhà MIPEC PALACE, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2. Khách mời:

- * Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- * Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Lương Minh Việt - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex là: 70.974.218 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: 70.974.218 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 2.228 cổ đông (100% cổ đông), đại diện cho 70.974.218 (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2017).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 62 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 52.381.725 cổ phần chiếm 73,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả 62 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.



II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

- Bà Nguyễn Minh Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT, thành viên.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua Quy chế đại hội; Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty;

* Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty;

* Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

2.2. Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016, phương hướng năm 2017.

2.3. Ông Nguyễn Văn Học, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016;

* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

2.4. Bà Nguyễn Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tổng công ty năm 2016;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tổng công ty năm 2017.

2.5 Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

