



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 14 CỦA TỔNG CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 21/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 784/PJICO-TTr- TGD ngày 16/4/2017 “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và kế hoạch kinh doanh năm 2017”.

Điều 2. Đồng ý thông qua thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/04/2017;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Trung tâm hội nghị Mipex Palace- 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Điều 3. Thông qua Tờ trình và Phương án “phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành” do Ban Tham mưu xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đề xuất tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 716/2017/PJICO-TTr-TGD ngày 14/04/2017.

Điều 4. Đồng ý thông qua tài liệu Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bao gồm như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
6. Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);



