



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 01/2018/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2017;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.146,5	3.260,6
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.611,6	2.705
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	156,35	171,35
3	Mức chia cổ tức	%	12%	Không thấp hơn 12%

2. Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (chi tiết đính kèm);

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex (chi tiết đính kèm);

4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (chi tiết đính kèm);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2018 (chi tiết đính kèm);

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (chi tiết đính kèm);

7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 (chi tiết đính kèm);

8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2018 (chi tiết đính kèm);

9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông JOO HAE YUN kể từ ngày 20/04/2018;

10. Kết quả bầu bổ sung Ông KIM CHANG SOO là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/04/2018 (kèm theo Biên bản bầu cử và các tài liệu liên quan);

11. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

12. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2018 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục I Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HDQT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Thái Hương



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipee 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại tầng 4, Trung tâm Hội nghị MIPEC PALACE, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, 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: 88.717.773 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: 88.717.773 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 2.001 cổ đông (100%) cổ đông, đại diện cho 88.717.773 (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 29/03/2018).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 69.354.980 cổ phần chiếm 78,175 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả 46 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 2018 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, Ban bầu cử:

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, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu, Ban 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 kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty;

* Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty;

* Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2.3. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT Độc lập Tổng công ty trình bày:

* Báo cáo Hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty năm 2017;

* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

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, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2017;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2018.

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

* Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

* Tờ trình về Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

* Tờ trình về thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

* Tờ trình về thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

2.6 Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông JOO HAE YUN – Quốc tịch Hàn Quốc kể từ ngày 20/04/2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc thông qua Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu bổ sung ông KIM CHANG SOO – Quốc tịch Hàn quốc là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/04/2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT độc lập tổ chức để Đại Hội đồng cổ đông thực hiện công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị mới.

* Đại Hội nghị giải lao.

* Bà Trịnh thị Quỳnh Hương công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

a) Tổng số phiếu phát ra : số lượng 46 tương ứng số phiếu biểu quyết là 39.354.980 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số phiếu thu về: 44 tương ứng số phiếu biểu quyết là 69.302.399

c) Số phiếu hợp lệ: 44 tương ứng số phiếu biểu quyết là 69.302.399

d) Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng số phiếu biểu quyết là 0.

Tổng số phiếu bầu cho Ông Kim Chang Soo theo phương thức dồn phiếu là: 44 phiếu đạt 99,9% tổng số phiếu biểu quyết phát ra hợp lệ. Căn cứ vào Điều lệ; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ông Kim Chang Soo đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

* Chủ tọa Đại hội ông Đinh Thái Hương tặng hoa cho Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu.

2.9 Ông Đinh Thái Hương điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội. Các cổ đông có ý kiến chất vấn về các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình đầy đủ (theo tài liệu phiên họp).

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các vấn đề sau:

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5 Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2018

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8 Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9 Thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.10 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Ông Phạm Đức Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu đóng góp các ý kiến với tư cách cổ đông lớn đối với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Ông Đinh Thái Hương – Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT đáp từ.

IV. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

* Ông Đinh Thái Hương mời các cổ đông cho ý kiến về dự thảo biên bản, Nghị quyết.

1. Thông qua nội dung biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 69.354.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Bà Nguyễn Minh Hương

Ông Đinh Thái Hương

Ông Đào Nam Hải



Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ông Hoàng Thế Vinh



Nguyễn Thị Ngọc Bích



Hoàng Thế Vinh