

Số: ..D3.../NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Vào hồi 8h30 ngày 18/3/2008, tại Khách sạn Horision 40 Cát Linh - Hà nội, đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) với sự tham gia của 198 cổ đông đại diện cho 74.518.354 cổ phần chiếm 78.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2007**

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Việt Nam (Deloitte) với các chỉ tiêu chính :

\*/ Tổng doanh thu 1.997 tỷ đồng, trong đó :

- a) Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm : 1.706 tỷ đồng.
- b) Doanh thu từ hoạt động đầu tư : 285 tỷ đồng.

\*/ Lợi nhuận sau thuế : 249,965 tỷ đồng.

1.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :

1. Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương thuế TNDN được miễn 28% )	<b>69.990 triệu đồng.</b>
2. Lợi nhuận để phân phối : Trong đó :	<b>151.582 triệu đồng.</b>
2.1 - Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5 %	8.999 triệu đồng.
2.2 - Trả cổ tức cho cổ đông Đã trả lần 1(7% VDL 500 tỷ đồng) Trả lần 2 (8% VDL 950 tỷ đồng)	110.986 triệu đồng. 34.986 triệu đồng. 76.000 triệu đồng. (Trả bằng cổ phiếu theo mệnh giá )
2.3 Trích quỹ Phúc lợi, khen thưởng :	21.597 triệu đồng.



2.4	Trích thưởng Ban điều hành :	500 triệu đồng.
2.5	Trích thưởng để thu hút lao động giỏi :	9.500 triệu đồng. (Thưởng bằng cổ phiếu theo mệnh giá)
3 Lợi nhuận để lại		28.393 triệu đồng .
<b>Tổng cộng</b>		<b>249.965 triệu đồng</b>

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với một số chỉ tiêu chính sau :**

- Doanh thu tối thiểu: 2.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận tối thiểu : 400 tỷ đồng .
- Phân phối lợi nhuận:
  - Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)
  - Trả cổ tức cho cổ đông (15%): Lần 1 tạm ứng bằng tiền, lần 2 trả bằng cổ phiếu theo mệnh giá
  - Thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc và thu hút nhân tài (1%) /VĐL bằng cổ phiếu theo mệnh giá.

**Điều 3. Thông qua báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ đợt II/ 2007 và kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược :**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn đợt II/2007 với mức vốn điều lệ đạt 950 tỷ đồng và thông qua báo cáo kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư tài chính Temasia Capital limited (Hong kong). ĐHĐCĐ đánh giá kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược của Tổng công ty là đạt yêu cầu. Cổ đông chiến lược giúp PVI nâng cao tính chuyên nghiệp và thương hiệu trên thương trường.

**Điều 4. Thông qua chương trình tăng vốn điều lệ năm 2008 :**

Đại hội đã thông qua chương trình tăng vốn điều lệ năm 2008 và phương án đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho từng bước với tỷ lệ 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

**Bước 1: Tăng vốn điều lệ từ 950 tỷ đồng lên 1.035,5 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho CBCNV PVI như sau :**

**4.1. Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :**

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành : 7.600.000 (Bảy triệu sáu trăm ngàn) cổ phần.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).



- Số cổ phần trả cổ tức được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được PVI mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông được trả bằng tiền với giá 10.000 VND/cổ phần .

- Tổng giá trị cổ phần phát hành trả cổ tức: 76.000.000.000 (Bảy mươi sáu tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn sử dụng để chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2008
- Các thông tin khác liên quan: Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng .

#### **4.2 . Phát hành cổ phiếu thưởng bằng mệnh giá cho CBCNV có thành tích xuất sắc :**

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông .
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần .
- Số lượng cổ phần : 950.000 (Chín trăm năm mươi ngàn) cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần thưởng : 9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: CBCNV trong danh sách khen thưởng
- Tiêu chí lựa chọn, số lượng cổ phần thưởng cho từng CBCNV thực hiện theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng do HĐQT PVI Ban hành ngày 28/1/2008.
- Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II/2008.
- Cổ phiếu này bị ràng buộc chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành.
- Các thông tin khác liên quan : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng .

#### **4.3 . Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành trong bước 1 :**

Sau khi kết thúc đợt phát hành bước 1, ĐHCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong giai đoạn này.

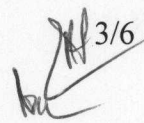
**Bước 2: Tăng vốn điều lệ từ 1.035,5 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược :**

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 56.450.000 (Năm mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn) cổ phần.

#### **4.4. Phương thức và giá chào bán :**

**\*/ Chào bán cho cổ đông hiện hữu :**

- Số lượng cổ phần chào bán : 36.242.500 (Ba mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm) cổ phần .

 3/6

- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 362.425.000.000 (Ba trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng) .

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận quyền mua cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:7

- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 20:7, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, 20 quyền mua sẽ được mua thêm 07 cổ phần mới. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ cổ phiếu quỹ (nếu có) :

- Toàn bộ số cổ phần phát sinh như trên (nếu có) ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho đối tác chiến lược.

**\*/ Chào bán cho đối tác chiến lược :**

- Số lượng cổ phần chào bán: 20.207.500 (Hai mươi triệu hai trăm linh bảy ngàn năm trăm cổ phần) .
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 202.075.000.000 (Hai trăm linh hai tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu đồng) .
- Giá chào bán dự kiến : không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch bình quân của cổ phiếu PVI trong vòng 7 ngày giao dịch liên tiếp liên trước ngày Tổng Công ty đạt được thỏa thuận với đối tác chiến lược .
- Đối tượng chào bán : Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, tìm kiếm và đàm phán với đối tác chiến lược phù hợp. Ưu tiên các đối tác là tổ chức có uy tín, quy mô hoạt động lớn trong ngành tài chính, bảo hiểm, có khả năng hỗ trợ Tổng Công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp .

**4.5. Xử lý số cổ phần không được đặt mua hết khi kết thúc đợt chào bán :**

- Sau khi kết thúc đợt chào bán mà số lượng cổ phần không được chào bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo mức giá và điều kiện phù hợp, đồng thời xin phép UBCK NN cho gia hạn thời gian chào bán nếu thấy cần thiết .

- Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng .

- Thời gian chào bán dự kiến: Quý III/2008



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp (sau khi kết thúc bước 1), đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán.

#### **4.6. Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành bước 2 :**

- Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 5 Điều 5 quy định về vốn Điều lệ trong Điều lệ hoạt động và tổ chức của Tổng Công ty, đồng thời giao cho HĐQT thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong giai đoạn này.

#### **4.7. Các vấn đề khác :**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức đại lý/bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), và các vấn đề khác để triển khai đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

#### **4.8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán :**

- Nâng cao năng lực cung cấp bảo hiểm đối với các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực dầu khí. Tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường nhận tái bảo hiểm từ thị trường quốc tế và xuất khẩu bảo hiểm.

- Nâng cao năng lực tài chính của PVI, tạo khả năng mạnh hơn đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng sinh lời cao.

- Đầu tư vào một số dự án có hiệu quả cao trong và ngoài ngành dầu khí theo danh sách đính kèm và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án hiệu quả để đầu tư.

**Điều 5.** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007. ĐHĐCĐ đánh giá cao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007 và mong muốn HĐQT và BKS sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong các năm tới

**Điều 6.** ĐHĐCĐ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (01 thành viên đại diện cho cổ đông chiến lược Tamasia và 01 thành viên đại diện cho Người lao động) với kết quả như sau :

- Ông Lê Văn Hùng, trúng cử với tỷ lệ 114,02% .
- Ông Christian De Ruty, trúng cử với tỷ lệ 85,92% .

**Điều 7.** ĐHĐCĐ bầu ông Phạm Trường Giang làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Hà Phương với tỷ lệ 99,98%.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 quy định về vốn điều lệ của PVI đạt 1.035,5 tỷ đồng trong Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

**Điều 9** . Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte Việt nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

**Điều 10**. Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và Thống nhất điều chỉnh mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm như sau :

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/ tháng .
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/ tháng.

Toàn bộ Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội bế mạc hồi 11h00.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông PVI;
- Ủy viên HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VP HĐQT

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Văn Hùng*

