

Số: *13*./NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc tách doanh nghiệp, thành lập Tổng công ty Bảo hiểm PVI
trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH ngày 12/3/2007 do Bộ Tài chính cấp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được sửa đổi và thông qua ngày 20/4/2010 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-DKVN ngày 23/2/2011 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Phương án tái cấu trúc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2011 của ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 18/5/2011 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tách doanh nghiệp

Tách hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) để thành lập đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Tên đầy đủ

+ Tiếng Việt : **Tổng công ty Bảo hiểm PVI**

+ Tiếng Anh : **PVI INSURANCE CORPORATION**



2. Tên giao dịch

- + Tiếng Việt : **Bảo hiểm PVI**
+ Tiếng Anh : **PVI INSURANCE**

3. Trụ sở chính đặt tại: 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Danh sách tên và địa chỉ của các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc của Bảo hiểm PVI có trong phụ lục kèm theo.

5. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do PVI giao.

6. Bảo hiểm PVI có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Bảo hiểm PVI được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam làm chủ sở hữu đầu tư 100% vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Điều lệ của Bảo hiểm PVI.

8. Bảo hiểm PVI thực hiện kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành; và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Bảo hiểm PVI là 800 tỷ đồng Việt Nam (bằng chữ: tám trăm tỷ đồng Việt Nam).

Điều 3: Tổ chức và hoạt động

Tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm PVI được quy định cụ thể trong Điều lệ của Bảo hiểm PVI do Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ban hành.

Điều 4: Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Bảo hiểm PVI có nhiệm vụ làm thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam trong việc tách doanh nghiệp

- Ban hành Điều lệ và Quy chế tài chính của Bảo hiểm PVI;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp, bổ nhiệm người đại diện

theo uỷ quyền (Hội đồng thành viên), Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Bảo hiểm PVI; chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên trưởng Bảo hiểm PVI (nếu có);

- Giao vốn và các nguồn lực khác cho Bảo hiểm PVI quản lý và sử dụng.

Điều 6: Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ổn định và phát triển, uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PVI lên phương án sử dụng và điều chuyển nhân sự từ PVI sang Bảo hiểm PVI, đảm bảo quyền lợi của người lao động, đảm bảo tính kế thừa trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trước đây.

Điều 7: Kế thừa

- Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam theo quy định của pháp luật từ khi Bảo hiểm PVI chính thức đi vào hoạt động.

- Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến phần vốn và tài sản được Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam giao phát sinh từ hoạt động kinh doanh sau khi thành lập.

Điều 8: Nghĩa vụ nộp thuế

Bảo hiểm PVI phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thuế đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bảo hiểm PVI chính thức đi vào hoạt động theo Điều lệ của Công ty sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu VT, TCNS, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số...../NQ-PVI ngày 18/5/2011
của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam)

1. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, khu A, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 84 4 37 762 222
Số Fax : 84 4 37 764 222
2. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô
Địa chỉ: 402 Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 84 4 39 725 875/76/77
Số Fax : 84 4 39 725 300
3. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long
Địa chỉ: 45A Trần Thái Tông, Hà Nội.
Điện thoại : 84 4 62 850 268/66/86
Số Fax : 84 4 62 850 269 - 84 4 62 850 272
4. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hải Dương
Địa chỉ: Số 1 Vương Chiêu, Quang Trung, TP. Hải Dương
Điện thoại : 84 320 3848 523
Số Fax : 84 320 3848 521
5. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hùng Vương
Địa chỉ: 241 đường Mê Linh, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên
Điện thoại : 84 211 3616 666
Số Fax : 84 211 3616 688
6. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bắc Sông Hồng
Địa chỉ: Số 306 Trần Hưng Đạo - Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
Điện thoại : 84 241 6255 566
Số Fax : 84 241 6255 186
7. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Nam Sông Hồng
Địa chỉ: 121 Lê Hồng Phong, TP. Nam Định
Điện thoại : 84 350 3831 668
Số Fax : 84 350 3831 416
8. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Habubank, số 18 đường 25/4, TP. Hạ Long
Điện thoại : 84 33 3622 028
Số Fax : 84 33 3622 029
9. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Duyên Hải
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại : 84 31 3747 366
Số Fax : 84 31 3747 355

10. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thanh Hóa
Địa chỉ: Lô 28 Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 84 37 3713 513
Số Fax : 84 37 3713 512
11. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 5 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 84 38 3596 265
Số Fax : 84 38 3843 388
12. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 84 511 3896 896
Số Fax : 84 511 3895 890
13. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Nam Trung Bộ
Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại : 84 55 3829 555
Số Fax : 84 55 3829 059
14. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Khánh Hòa
Địa chỉ: 16A đường Tô Hiến Thành, TP. Nha Trang
Điện thoại : 84 58 3516 671
Số Fax : 84 58 3516 673
15. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bình Dương
Địa chỉ: 510 Đại lộ Bình Dương, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : 84 650 3872 528
Số Fax : 84 650 3872 526
16. Công ty bảo hiểm Dầu khí Đông Nam Bộ
Địa chỉ: 5/4A đường Đồng Khởi, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 84 8 613 895 997/98
Số Fax : 84 8 613 823 055
17. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 58A Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu
Điện thoại : 84 64 3810 040/ 84 64 3810 636
Số Fax : 84 64 3810 044
18. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 4-5-6, Số 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84 8 38 244 255/ 84 8 38 244 120
Số Fax : 84 8 38 244 121
19. Công ty Bảo hiểm Dầu khí TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Lầu 5, Tòa nhà TMS, số 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84 8 38 246 421
Số Fax : 84 8 38 246 422

20. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bến Thành

Địa chỉ : Lầu 4,5,6,7, Tòa nhà 13 Cao Thắng, Phường 2, Q3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84 8 39 291 267/68
Số Fax : 84 8 39 291 269

21. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Tây Nguyên

Địa chỉ : T3 Trần Nhật Duật, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 84 500 3976 999
Số Fax : 84 500 3976 767

22. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Tây Nam

Địa chỉ : 43 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại : 84 710 3763 067
Số Fax : 84 710 3763 068

23. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Sông Tiền

Địa chỉ : 450A, Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại : 84 73 6255 888
Số Fax : 84 73 6255 889

24. Công ty Bảo hiểm Dầu khí Cà Mau

Địa chỉ : Số 16 Hùng Vương, Phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 84 780 3828 969
Số Fax : 84 780 3828 565

25. Công ty Bảo hiểm Dầu khí phía Nam (PVI South)

Địa chỉ : P. 307-308, Lầu 3, Petrovietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84 8 39 111 666
Số Fax : 84 8 39 107 032

