

Số: ...04.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ I NĂM 2010

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 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 ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-PVI ngày 23/7/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lần thứ I năm 2010 ngày 26/2/2010;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte) và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009 (tr.đ)	Thực hiện năm 2009		Tốc độ tăng trưởng so với năm 2008
			Tr.đ	% KH	
1	Doanh thu	3 006 000	3 566 431	118.64%	132.34%
2	Lợi nhuận	218 000	220 085	100.96%	128.13%

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau:

TT	Chỉ tiêu	Triệu đồng
1	Lợi nhuận trước thuế	220 085



	- Thuế TNDN được miễn 12.5% (bổ sung quỹ ĐTPT)	21 759
	- Thuế TNDN (12.5%)	21 759
2	Lợi nhuận phân phối	176 567
	- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	8 828
	- Chia cổ tức (12%)(kế hoạch là 10%)	124 260
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	21 188
3	Trích thưởng ban điều hành	500
4	Lợi nhuận chưa phân phối	21 791

Điều 2: HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 của PVI đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2009
1	Doanh thu (tr.đ)	4 028 168	112.95%
2	Lợi nhuận (tr.đ)	330 068	149.97%
3	Cổ tức	15%	
4	Đơn giá lương	Tối đa 50đ/1000đ doanh thu	

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát trong việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Điều 5: Thông qua dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Điều 6: Giới thiệu ba đồng chí: Bà Hà Lan, Bà Hồ Thu Hương và Ông Phạm Trường Giang với ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 để bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2012.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Điều 8: Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVI về hoạt động của tổ chức chính trị, xã hội trong PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Điều 9: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm thư ký Công ty và báo cáo vào phiên họp HĐQT tiếp theo.

Điều 10: HĐQT cũng đã nghe các báo cáo và thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010
- Thông qua Báo cáo tiến trình tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ VND và lựa chọn cổ đông chiến lược.
- HĐQT đã nghe TGD báo cáo kết quả đánh giá xếp hạng tài chính PVI của AM Best và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực của Ban Lãnh đạo, tổ dự án và toàn thể cán bộ nhân viên PVI trong suốt ba năm qua để đạt được kết quả tốt đẹp như trên.
- HĐQT giao cho TGD xem xét và xây dựng phương án phát hành trái phiếu quốc tế và niêm yết cổ phiếu PVI trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Điều 11: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 vào trung tuần tháng 4/2010 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 trong thời gian trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT PVI;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD PVI;
- Các Ban KH&PTKD, KSNB, TCKT, TCNS, ĐTTC (để t/hiện)
- Lưu VT, KSNB, 3



Nguyễn Anh Tuấn

