

Số: 04.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ IV
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lần thứ VI ngày 04/10/2007

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007 của Tổng công ty và thông qua mục tiêu phát triển toàn diện PVI thành một Tổng công ty Tài chính - Bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2007 với một số chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu Quý IV: 230 tỷ đồng
 - Ước thực hiện kế hoạch doanh thu cả năm 2007: 1.850 tỷ tương đương 115,5% kế hoạch ĐHCĐ giao, bằng 142,3% so với năm 2006
 - Lợi nhuận cả năm: 204 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: trên 15%

Điều 2:

- Giao ông Tôn Thiện Việt phối hợp với Công đoàn PVI và chỉ đạo Ban Đầu Tư, B.TCNS và chủ động triển khai các công việc có liên quan để có thể hoàn thành chương trình phát hành cổ phiếu cho Người lao động trong tháng 10/2007.
- Giao Ban Đầu Tư, B.TCNS và Công đoàn PVI xây dựng Quy định phân phối cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐH cổ đông lần I nhằm mục đích động viên cán bộ giỏi có nhiều cống hiến và thu hút người tài về làm việc cho PVI.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Điều 3:

- Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt bổ sung Công ty chứng khoán Sài Gòn - SSI vào danh sách đàm phán lựa chọn cổ đông chiến lược của PVI.
- Giao PTGD Thắng chỉ đạo các ban đẩy nhanh tốc độ triển khai các công việc tiếp theo. Đảm bảo đầu tháng 11/2007 kết thúc việc nghiên cứu tài liệu của các tổ chức, 15/11 kết thúc việc chào giá đối với những tổ chức đã được lựa chọn và ký hợp đồng với Cổ đông chiến lược trước khi kết thúc năm 2007.

Điều 4:

HĐQT nhất trí (5/5) với phương án Chủ tịch HĐQT đề xuất:

- Trả cổ tức cho cổ đông các năm 2007, 2008, 2009 không thấp hơn 15% VDL/năm bằng cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên có nhiều thành tích trong kinh doanh đồng thời thu hút người tài về làm việc tại PVI từ phần lợi nhuận vượt kế hoạch với tổng giá trị hàng năm tương đương 1% VDL

HĐQT giao ban Ban ĐT và Ban KH&PTKD hoàn chỉnh phương án trình ĐHCĐ thường niên đầu năm 2008 thông qua.

Điều 5:

HĐQT thống nhất 5/5 với lộ trình tăng Vốn điều lệ của PVI đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 và tăng lên 1.600 tỷ năm 2008. Trong đó chương trình tăng vốn năm 2008 chủ yếu dành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT giao Ban ĐT phối hợp với các ban liên quan xây dựng phương án trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Việt Nam – Deloitte để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 cho PVI

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Các ban ĐT, TCNS, TCKT, KH&PTKD (để t/hiện)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng



h