

Số: 12 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ II NĂM 2011**

**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 12/03/2007 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 2785/NQ-DKVN ngày 22/10/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án Tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-DKVN ngày 23/02/2011 của 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 15/04/2011 của ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 4179/TB-DKVN ngày 12/05/2011 về Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp về việc tiếp nhận Bệnh viện Dung Quất về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chuyển giao cho PVI quản lý;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lần thứ II năm 2011 ngày 18/05/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2011 (đã được kiểm toán); kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2011 và giải pháp thực hiện với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2011:



*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH 2011	Quý I năm 2011		So với cùng kỳ năm trước
			Tr.đ	% KH năm	
1	Doanh thu	4.860.500	1.465.316	30,15%	130,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	420.500	110.917	26,38%	113,16%
3	Vốn điều lệ	1.800.000	1.597.104	88,73%	154,24%

(ii) Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2011:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý II năm 2011
1	Doanh thu	1.458.200
2	Lợi nhuận trước thuế	109.800

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Quý I năm 2011 của HĐQT.

**Điều 3:** Thông qua nội dung phương án tách doanh nghiệp, thành lập Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

**Điều 4:** Thông qua nội dung phương án thành lập Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI.

**Điều 5:** Thông qua nội dung phương án Vốn điều lệ cho các công ty, với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng công ty Bảo hiểm PVI: Vốn điều lệ là 800 tỷ đồng Việt Nam.

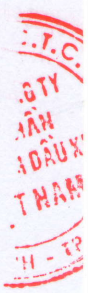
(ii) Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI: Vốn điều lệ là 460 tỷ đồng Việt Nam.

**Điều 6:** Thông qua nội dung phương án cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVI quyết định cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp, bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền (Hội đồng thành viên), Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên trưởng của Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI.

**Điều 7:** Thông qua Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

**Điều 8:** Thông qua Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI.

**Điều 9:** Phê duyệt chủ trương lựa chọn Liên danh Rothschild (Singapore) Limited và Horizon Capital Advisers làm nhà tư vấn tài chính cho Chương trình tăng vốn năm 2011-2012 của PVI và ủy quyền cho Tổng giám đốc PVI triển khai thực



hiện đàm phán, tiến tới ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho Chương trình tăng vốn 2011-2012 của PVI.

- Điều 10:** Thông qua nội dung phương án liên quan đến dự án tại số 20-22 Phạm Ngọc Thạch, Q3, TP. Hồ Chí Minh; giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVI triển khai và phê duyệt việc lựa chọn đối tác tiềm năng, đánh giá hiệu quả các phương án, lựa chọn phương án có tính khả thi, hiệu quả nhất cho PVI, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- Điều 11:** Thông qua nội dung phương án thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam.
- Điều 12:** Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài Quỹ Đầu tư Oman với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVI đàm phán, thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT trước ngày 31/5/2011.
- Điều 13:** Thông qua việc giao ông Patrick Choffel - Ủy viên HĐQT - tư vấn cho Ban điều hành trong việc xây dựng phương án liên quan đến việc thành lập và tìm kiếm đối tác cho công ty con hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ của PVI và việc mở rộng hoạt động tái bảo hiểm với các đối tác nước ngoài.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT PVI;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD PVI;
- Các Ban KH&PTKD, TCKT, ĐTTC, TCNS, ĐTDA, PTĐT, KSNB (để t/hiện)
- Lưu VT, KSNB, 5



*Nguyễn Anh Tuấn*

