

Số: 26.../NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ XIV
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;
- Nghị quyết số 8396/NQ-DKVN ngày 23/10/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận phương án giảm tỷ lệ nắm giữ của PVI tại PSI;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam phiên thứ XIV ngày 27/10/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV đã nỗ lực duy trì sự phát triển và nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) theo đúng định hướng và chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT PVI.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009 (tr.đ)	Thực hiện 9 tháng đầu năm		Tốc độ tăng trưởng so với năm 2008
			Tr.đ	% KH năm	
1	Doanh thu	3 006 000	2 698 494	89.77%	122.31%
2	Lợi nhuận	218 000	171 587	78.71%	81.89%

b. Dự kiến kết quả năm 2009:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009 (tr.đ)	Ước thực hiện năm 2009 (tr.đ)	% KH năm	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2008
1	Doanh thu	3 006 000	3 060 000	101.80%	113.55%
2	Lợi nhuận	218 000	220 000	100.92%	128.13%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	12%		

Điều 3: Thông qua báo cáo sơ bộ kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các mục tiêu chính như sau:

Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên **1600** tỷ đồng.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính theo nguyên tắc tăng trưởng hiệu quả, bảo toàn vốn với doanh thu đạt **3600** tỷ đồng, lợi nhuận đạt **330** tỷ đồng.

Đảm bảo hiệu quả kinh doanh để thực hiện tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức **15%**.

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ bước 2 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt theo Nghị quyết số 1798/NQ-DKVN ngày 17/3/2008 và ĐHĐCĐ PVI chấp thuận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 ngày 18/3/2008.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện tìm kiếm và đàm phán với đối tác chiến lược.

Thời gian hoàn thành chậm nhất là quý I năm 2010.

Điều 5: Phê duyệt chủ trương tìm kiếm và lựa chọn tư vấn chiến lược để xây dựng chiến lược và phương án tái cấu trúc công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo.

Điều 6: Phê duyệt phương án giảm vốn của PVI tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI).

- Số lượng cổ phần chào bán: 8.225.000 cổ phần, tương ứng với 20,07% vốn điều lệ PSI, giảm tỷ lệ nắm giữ của PVI tại PSI xuống còn 36,88% vốn điều lệ PSI.
- Đối tượng chào bán: CBCNV PVI và PSI
- Giá bán: 12.000 VNĐ/CP
- Thời gian hoàn thành: chậm nhất là 31/12/2009.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án trên và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành.

Điều 7: Nghe báo cáo về chủ trương PVI và các nhà đầu tư ủy thác đầu tư vào cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) không quá 9% vốn điều lệ PVC.

**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 (đề t/hiện)
- Lưu VT, KSNB, 3.



Nguyễn Anh Tuấn

