

Số: ..15..../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

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

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 7/2/2012 của HĐQT PVI;

Căn cứ Nghị quyết 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 394/NQ-DKVN ngày 23/02/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung, sửa đổi phương án Tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2409/VPCP-ĐMDN ngày 19/4/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án tái cấu trúc 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 Nghị quyết số 15/NQ-PVI ngày 16/11/2011 của HĐQT PVI thông qua Báo cáo về kế hoạch triển khai thành lập Công ty bảo hiểm nhân thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVI ngày 25/5/2012 của HĐQT Công ty cổ phần PVI thông qua việc lựa chọn Sun Life Assurance Company of Canada để thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ và thông qua nội dung dự thảo hợp đồng liên doanh;

Căn cứ Nghị quyết số 1168/NQ-DKVN ngày 31/5/2012 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt chủ trương để Công ty cổ phần PVI tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 15/06/2012 về việc góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) với các nội dung chính như sau:

1. Thành lập doanh nghiệp:

- Loại hình Công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PVI SUN LIFE
 - Tên tiếng Anh: PVI SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
 - Tên giao dịch: BẢO HIỂM NHÂN THỌ PVI Sun Life
 - Tên viết tắt: PVI Sun Life
 - Trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh
- PVI Sun Life 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 Việt Nam.
- Lĩnh vực kinh doanh: hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với các nội dung chính như sau:
- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc gồm: bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí và các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do pháp luật Việt Nam quy định;
 - Kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ;
 - Đầu tư vốn theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

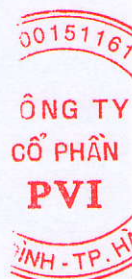
2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)

Các thành viên góp vốn cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần PVI: 510.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ góp vốn 51%.
- Sun Life Assurance Company of Canada: 490.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ góp vốn 49%.
- Nguồn vốn góp của PVI: nguồn vốn chủ sở hữu của PVI

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai các thủ tục góp vốn thành lập PVI Sun Life theo quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Chiến lược Kế hoạch, Ban Đầu tư tài chính,



Ban Tổ chức nhân sự, Ban Kiểm toán nội bộ và Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 5



Nguyễn Anh Tuấn

