

Số: .12...../NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ XII
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 XII ngày 14/3/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte) và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008 với một số chỉ tiêu chính như sau :

Tổng doanh thu : 2.694 tỷ đồng .

Lợi nhuận : 171,7 tỷ đồng .

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

Đ.v triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận trước thuế		171.701	
	Thuế TNDN (B.sung quỹ ĐTPT)	28%	48.076	
	Lợi nhuận phân phối		123.625	
	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%	6.181	
	Trả cổ tức cho cổ đông 10%/VDL : - Đã tạm ứng đợt I : 7% - Còn phải trả : 3%		72.485 31.050	Bằng tiền Bằng tiền
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : - Trích quỹ khen thưởng : - Trích quỹ phúc lợi :	10% 3,5% 6,5%	12.362 4.327 8.035	Giảm 2% so với KH
	Lợi nhuận chưa phân phối		1.531	

HĐQT cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Tổng công ty năm 2009 như sau :

Doanh thu: 3.006 tỷ đồng .

Lợi nhuận trước thuế : 218 tỷ đồng .

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% .

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 .

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 .

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte để lập báo cáo kiểm toán tài chính của Tổng công ty năm 2009 trình ĐHĐCĐ.

Điều 5. Chấp thuận việc xin miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Chirstan Ruty. Về đề nghị bầu ông Jean Eric làm Ủy viên HĐQT thay ông Chirstan, PVI sẽ xem xét trả lời Temasia sau khi xin ý kiến của cổ đông sáng lập - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Điều 6. Ông Nguyễn Anh Tuấn thông báo việc HĐQT đang triển khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung ông Bùi Vạn Thuận, TGD PVI giữ chức vụ Ủy viên HĐQT (đại diện phần vốn góp của Tập đoàn DKQG Việt Nam thay ông Lê Văn Hùng) và Bầu ông Nguyễn Đình Lâm làm ủy viên HĐQT PVI thay ông Nguyễn Tiến Dũng (đại diện phần vốn góp của PVFC). Ngày 5/4/2009 sẽ có kết quả ý kiến của cổ đông.

Điều 7. Thông qua về mặt nguyên tắc các nội dung chính của Quy chế Đầu tư Tài chính. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD PVI hoàn chỉnh và Ban hành Quy chế Đầu tư Tài chính.

Điều 8. HĐQT đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Văn Hùng (có hiệu lực từ ngày 1/4/2009) và bầu ông Tôn Thiện Việt, ủy viên thường trực HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (có hiệu lực từ ngày 14/3/2009).

Điều 9. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 16/04/2009

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn