

Số: ...**17**../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng **8** năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ XIII
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 phiên thứ XIII ngày 19/08/2009.

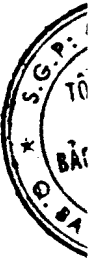
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là cá nhân Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) để đạt được các thành tích cao trong bối cảnh thị trường suy giảm.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2009 | Thực hiện 6 tháng đầu năm | | Tốc độ tăng trưởng so với năm 2008 |
|----------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Tr.đ | % KH năm | |
| 1 | Doanh thu | 3 006 000 | 1 862 186 | 61.95% | 131.67% |
| 2 | Lợi nhuận | 218 000 | 132 048 | 60.57% | 130.95% |



b. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009:

| TT | Chỉ tiêu | KH 6 tháng cuối năm | Mục tiêu thực hiện 6 tháng cuối năm | Mục tiêu thực hiện năm 2009 | |
|----|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | Tr.đ | % KH năm |
| 1 | Doanh thu | 1 143 814 | 1 204 615 | 3 066 800 | 102.02% |
| 2 | Lợi nhuận tối thiểu | 85 952 | 87 952 | 220 000 | 100.92% |

Điều 3: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện tiếp nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVN tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) và tình hình thực hiện ủy thác quản lý phần vốn góp của PVN tại Công ty CP Truyền thông Dầu khí Việt Nam (PVMedia), thực hiện xong trong tháng 8/2009.

3.1. Thông qua về giá tiếp nhận cổ phần chuyển nhượng:

- Giá tiếp nhận cổ phần chuyển nhượng của PVN tại PSI là 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- Giá mua lại cổ phần PVMedia của các cổ đông lẻ: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- Giá mua lại cổ phần PVMedia của Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí: không cao hơn giá của PVN chuyển nhượng.

3.2. Thông qua về vấn đề nhân sự:

- Cử Bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát PVI làm người đại diện 12% phần vốn góp của PVI tại PSI và giới thiệu với Đại hội đồng Cổ đông PSI bầu Bà Hà Lan vào vị trí ủy viên HĐQT PSI.
- Cử Ông Trịnh An Huy – Phó giám đốc phụ trách Ban Đầu tư tài chính PVI làm người đại diện 12% phần vốn góp của PVI tại PSI và giới thiệu với Đại hội đồng Cổ đông PSI bầu Ông Huy vào vị trí ủy viên HĐQT PSI.
- Thôi giao nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của PVI tại PSI đối với Ông Dương Minh Đức và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông PSI cho Ông Đức rút khỏi HĐQT PSI.
- Giới thiệu và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông PSI chấp thuận cho Ông Bùi Ngọc Thắng – Tổng giám đốc PSI tạm thời kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PSI trong thời gian tìm kiếm bổ sung nhân sự nhưng không quá 03 (ba) tháng.

- Sau khi PVI trở thành cổ đông sáng lập của PVMedia, cử Ông Dương Minh Đức làm người đại diện phân vốn góp của PVI tại PVMedia. Giới thiệu với Đại hội đồng Cổ đông PVMedia bầu Ông Dương Minh Đức vào vị trí ủy viên HĐQT PVMedia, đề nghị HĐQT PVMedia bầu Ông Đức vào vị trí Chủ tịch HĐQT PVMedia.

Điều 4: Phê duyệt chủ trương hợp nhất hai công ty liên kết PVI Finance và PVI Invest. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của PVI, báo cáo HĐQT vào phiên họp tiếp theo.

Điều 5: Phê duyệt chủ trương tăng vốn và lựa chọn Cổ đông chiến lược. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc PVI lập phương án cụ thể xin ý kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện tiến trình tăng vốn.

Điều 6: Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư của Tổng Giám đốc PVI về việc xây dựng tòa nhà văn phòng tại đường Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội và mua lại của Constrexim Holdings. Đồng ý để Tổng Giám đốc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận đầu tư với Constrexim Holdings theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Tuấn

