

Số: 15 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần**  
**Bệnh viện Dầu khí Việt Nam**

**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 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 vào Quyết định 898/QĐ-DKVN ngày 07/04/2011 về việc tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chuyển giao cho PVI quản lý;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2011 của 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 Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 18/05/2011 về công tác cán bộ của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 18/05/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

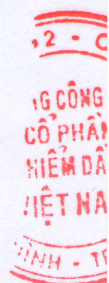
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận lại Bệnh viện đa khoa Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi để quản lý và vận hành với các nội dung như sau:



1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam
2. Tên tiếng Anh: Petrovietnam Hospital Joint Stock Company
3. Tên viết tắt: PVH
4. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng chẵn)
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; Xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị y tế; Sản xuất, kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm...
7. Phạm vi hoạt động: toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
8. Thời gian hoạt động: vô thời hạn
9. Cơ cấu cổ đông dự kiến:

Cổ đông	Tỷ lệ góp vốn dự kiến	Số tiền góp vốn (theo mệnh giá)
<b>Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam</b>	<b>50%</b>	<b>25.000.000.000</b>
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn	30%	15.000.000.000
Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	10%	5.000.000.000
Công ty cổ phần NLSH Dầu khí Miền Trung	10%	5.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000.000</b>



**Điều 2:** Cử ông **Bùi Lê Dũng** - Chánh văn phòng PVI làm người đại diện phần vốn góp (số vốn góp là 13 tỷ đồng tương đương 26% tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Bệnh viện Dầu khí Việt Nam) của PVI tại Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam và giới thiệu với HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam để tham gia HĐQT và bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3:** Cử ông **Lê Anh Kiệt** - cử nhân kinh tế làm người đại diện phần vốn góp (số vốn góp là 12 tỷ đồng tương đương 24% tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Bệnh viện Dầu khí Việt Nam) của PVI tại Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam và giới thiệu với HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty CP Bệnh viện Dầu khí Việt Nam để tham gia HĐQT và bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4:** Việc góp vốn thành lập Bệnh viện thực hiện trong tháng 5 năm 2011 với nguồn vốn góp từ nguồn vốn chủ sở hữu của PVI.



**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban Tổ chức nhân sự, Kế hoạch và Phát triển kinh doanh, Đầu tư tài chính, Đầu tư dự án, Phát triển đầu tư của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các cán bộ có tên tại Điều 2 và 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu VT, KSNB, 4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>Mr</sup>  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Anh Tuấn*

