

Số: ..04.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 2 tháng 10 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- 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
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT lần VII số 07/NQ-HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam ngày 18/8/2008
- Căn cứ Tờ trình số 1860/PVI-PC&KSNB ngày 19/8/2008
- Biên bản kiểm phiếu ngày 01/10/2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm dừng thực hiện bước 2 trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 1.035 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Tổng công ty đã thông qua với số phiếu lấy ý kiến đồng ý là 7024 phiếu đại diện cho 94.638.975 cổ phần, chiếm 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận năm 2008 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Năm	2008	Tăng trưởng so với 2007
Doanh thu	2.600	120%
Lợi nhuận	330	160%

ĐHĐCĐ Tổng công ty đã thông qua với số phiếu lấy ý kiến đồng ý là 7019 phiếu đại diện cho 94.755.775 cổ phần, chiếm 99,7429% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI.



ba

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVI;
- Ủy viên HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Các ban ĐT, DVTC, TCNS, TCKT, KH&PTKD (đề t/h)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng

Phụ lục: Biên bản kiểm phiếu ngày 01/10/2008.

