



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, tầng 22, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2. Khách mời:

- * Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- * Đại diện Công ty Kiểm toán deloitte Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Lương Minh Việt - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex là: 69.577.348 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: 69.577.348 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 2.147 cổ đông(100%) cổ đông, đại diện cho 69.577.348 (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 29/03/2016).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 69 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 60.279.471 cổ phần chiếm 86,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả 69 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm

Petrolimex năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Bà Nguyễn Minh Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;
- 1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành;
- 1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- 2.1. Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty; trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty.
- 2.2. Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2015, phương hướng năm 2016; Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 2.3. Ông Nguyễn Văn Học, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2015 và trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.

2.4. Bà Nguyễn Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tổng công ty năm 2015.

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tổng công ty năm 2016.

2.5 Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

3. Thảo luận tại Đại hội:

* Có 01 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

* Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu đóng góp các ý kiến với tư cách cổ đông sáng lập đối với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2015, phương hướng năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2015

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6 Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 60.279.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

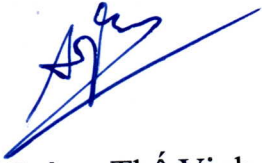
b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

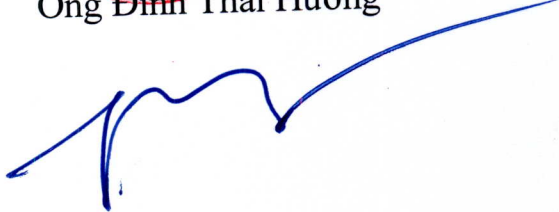
Ban Thư ký


Ông Hoàng Thế Vinh


Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích




Ông Đinh Thái Hương


Ông Đào Nam Hải


Bà Nguyễn Minh Hương