

TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26-04-2017
..... tháng... năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCNY: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Mã Chứng khoán: PGI

Địa chỉ trụ sở: Tầng 21,22 – Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760.867 Fax: 043.7760.868

Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, ĐT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 02/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH và các giấy phép điều chỉnh;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;
Căn cứ Nghị Quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 14 của Tổng công ty PJICO số 04/2017/PJICO/NQ- HĐQT ngày 16/04/2017;
Căn cứ Biên Bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 “V/v: Trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” và “Phương án Phát hành cổ phần riêng lẻ tăng Vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”, với các nội dung cơ bản như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 (“Mười nghìn”) đồng/cổ phần;
- **Số cổ phần dự kiến phát hành:** 17.743.555 cổ phần (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần);
- **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá): 177.435.550.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn điều lệ này (Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015).
- **Nhà đầu tư được chào bán:** Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (SFMI). Đây là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Hàn Quốc. SFMI là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược quy định trong bộ hồ sơ gửi nhà đầu tư quan tâm được HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 116/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/10/2015, HĐQT PJICO phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 15/10/2015.
- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PJICO quyết định giá phát hành trên cơ sở kết quả đàm phán với SFMI theo nguyên tắc đã được quy định trong Nghị



quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015 của Đại hội đồng cổ đông PJICO, cụ thể: Giá phát hành không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày được ghi trên thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm (20/10/2015) và không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014.

- **Thời gian phát hành:** sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc thay đổi Vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Tổng Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong năm 2017.

- Cơ cấu vốn sau phát hành:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	36.328.320	40,95%
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	7.123.200	8,03%
3	Tổng Công ty Tái bảo hiểm Việt Nam	6.237.328	7,03%
4	Công ty TNHH MTV Hanel	708.924	0,80%
5	Cổ đông khác	20.576.446	23,19%
6	Nhà đầu tư chiến lược	17.743.555	20,00%
	Tổng cộng	88.717.773	100,00%

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phần phát hành của PJICO cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích sử dụng vốn tăng thêm :

+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng giữ lại phí bảo hiểm:

- . *Tăng cường cơ hội để tham gia đấu thầu các dự án, khách hàng lớn;*
- . *Tăng mức giữ lại đối với các nghiệp vụ có hiệu quả.*
- . *Tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.*

+ Đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư tài chính.

+ Đầu tư trụ sở PJICO tại Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện :

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các công việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định hoàn tất đàm phán và phê duyệt: Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, bao gồm mức giá phát hành; Nội dung Hợp đồng hợp tác chiến lược ba bên giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PJICO và SFMI (tiếng Anh và tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng đặt mua cổ phần (tiếng Anh và

C.
 CÔNG
 TY CỔ
 PHẦN
 BẢO HIỂM
 PETROLIMEX
 Đ.Đ.

tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng phong tỏa (tiếng Anh và tiếng Việt) trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án chào bán, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc tăng vốn của PJICO được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định:

+ Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các quy định khác của pháp luật;

+ Báo cáo kết quả phát hành với Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước hoàn tất các thủ tục sau phát hành;

- Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phần riêng lẻ này theo quy định pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được ĐHĐCD thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2017. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (TĐ XDVN);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan QLNN theo quy định;
- Các đơn vị trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thái Hương

Số: 01/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016 (Đến 31/12/2016)	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.933,1	3.080,4
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.484,5	2.595,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,39	140,0
3	Mức chia cổ tức	%	11%	Không thấp hơn 10%

2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex (*chi tiết đính kèm*);

4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*chi tiết đính kèm*);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2017 (*chi tiết đính kèm*);

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (*chi tiết đính kèm*);

7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 (*chi tiết đính kèm*);

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2017 (*chi tiết đính kèm*);

9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Thanh kể từ ngày 16/01/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Duy Huỳnh kể từ ngày 16/01/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Học kể từ ngày 26/04/2017;

10. Thông qua kết quả bầu Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương là Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kể từ ngày 26/04/2017 (kèm theo Biên bản bầu cử và các tài liệu liên quan);

11. Thông qua thực hiện áp dụng Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, để Tổng công ty chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Trích dẫn Luật doanh nghiệp :

Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Hết trích dẫn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.



- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thái Hương





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và giấy phép điều chỉnh lần thứ 6 số 67/GPĐC6/KDBH ngày 08/12/2016 của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại tầng 4, tòa nhà MIPEC PALACE, 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 TNHH KPMG 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: 70.974.218 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: 70.974.218 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 2.228 cổ đông (100% cổ đông), đại diện cho 70.974.218 (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2017).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 62 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 52.381.725 cổ phần chiếm 73,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả 62 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 Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2017 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, thành viên.

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 Quy chế đại hội; Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ: 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 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty;

* Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty;

* Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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 2016, phương hướng năm 2017.

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 2016;

* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

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 2016;

* 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 2017.

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

* Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
* Tờ trình về Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
* Tờ trình Áp dụng Điều 137 Khoản 1 để chuẩn bị danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ bất thường.

2.6 Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các vấn đề sau:

2.6.1 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Thanh kể từ ngày 16/01/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Duy Huỳnh kể từ ngày 16/01/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Học kể từ ngày 26/04/2017;

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

2.6.2 Thông qua Tờ trình bầu bà Trịnh Thị Quỳnh Hương là Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kể từ ngày 26/04/2017.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

2.6.3 Thông qua việc thực hiện áp dụng Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

Đề Tổng công ty chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Trích dẫn Luật doanh nghiệp :

Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Hết trích dẫn.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

2.7 Bà Ngô Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ, Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát.

* Đại Hội tiến hành nghỉ giải lao để Ban Bầu cử tiến hành kiểm Phiếu

* Bà Ngô Thị Thuận – Trưởng Ban bầu cử đọc kết quả:

a) Tổng số phiếu phát ra : số lượng 62, tương ứng số phiếu biểu quyết là 52.381.725 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số phiếu thu về: 59 tương ứng số phiếu biểu quyết là 52.364.926

c) Số phiếu hợp lệ: 58 tương ứng số phiếu biểu quyết là 52.006.050

d) Số phiếu không hợp lệ: 1 tương ứng số phiếu biểu quyết là 385.516

Tổng số phiếu bầu là 52.006.050 đạt 99,31% Tổng số phiếu. Căn Cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Thể lệ bầu cử: Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/04/2017.

2.8 Ông Đinh Thái Hương tặng hoa Thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm và Thành viên Ban Kiểm soát được bổ nhiệm mới là bà Trịnh Thị Quỳnh Hương.

2.9 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

* Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 “V/v: Trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” và “Phương án Phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”.

3. Thảo luận tại Đại hội:

*** Cổ đông thảo luận**

Có 02 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.

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

4.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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 Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 “V/v: Trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” và “Phương án Phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”, với các nội dung cơ bản như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông;

- **Mệnh giá:** 10.000 (“Mười nghìn”) đồng/cổ phần;

- **Số cổ phần dự kiến phát hành:** 17.743.555 cổ phần (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần);

- **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá): 177.435.550.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

- **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn điều lệ này (Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015).

- **Nhà đầu tư được chào bán:** Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (SFMI) quốc tịch Hàn Quốc.

- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PJICO quyết định giá phát hành trên cơ sở kết quả đàm phán với SFMI theo nguyên tắc đã được quy định trong Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015 của Đại hội đồng cổ đông PJICO, cụ thể: Giá phát hành không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày được ghi trên thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm (20/10/2015) và không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014.

- **Thời gian phát hành:** sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc thay đổi Vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Tổng Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong năm 2017.

- **Cơ cấu vốn sau phát hành:**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	36.328.320	40,95%
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	7.123.200	8,03%
3	Tổng Công ty Tái bảo hiểm Việt Nam	6.237.328	7,03%
4	Công ty TNHH MTV Hanel	708.924	0,80%
5	Cổ đông khác	20.576.446	23,19%
6	Nhà đầu tư chiến lược	17.743.555	20,00%
	Tổng cộng	88.717.773	100,00%

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phần phát hành của PJICO cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

- **Mục đích sử dụng vốn tăng thêm:**

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng giữ lại phí bảo hiểm:
 - *Tăng cường cơ hội để tham gia đấu thầu các dự án, khách hàng lớn*
 - *Tăng mức giữ lại đối với các nghiệp vụ có hiệu quả*
 - *Tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế*
- Đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư tài chính;
- Đầu tư trụ sở PJICO tại Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014.

- **Ủy quyền thực hiện :**

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các công việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định hoàn tất đàm phán và phê duyệt trên cơ sở các nội dung cơ bản nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này: Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, bao gồm mức giá phát hành; Nội dung Hợp đồng hợp tác chiến lược ba bên giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PJICO và SFMI (tiếng Anh và tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng đặt mua cổ phần (tiếng Anh và tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng phong tỏa (tiếng Anh và tiếng Việt) trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên; và các tài liệu giao dịch liên quan khác (nếu có).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án chào bán, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc tăng vốn của PJICO được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định:

+ Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác của pháp luật;

+ Báo cáo kết quả phát hành với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoàn tất các thủ tục sau phát hành;

- Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phần riêng lẻ này theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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 Báo cáo Kết quả Hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2016, phương hướng năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2017

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.280.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.81 % 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 có ý kiến khác: 101.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7 Thông qua Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tổng công ty năm 2016 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS Tổng công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

5. Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu.

* Ông Đinh Thái Hương – Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT đáp từ

IV. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và 02 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

* Ông Đinh Thái Hương mời các cổ đông cho ý kiến về dự thảo biên bản, 02 Nghị quyết.

1. Thông qua nội dung biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

2. Thông qua nội dung 02 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.381.725 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.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Bà Nguyễn Minh Hương

Ông Đinh Thái Hương

Ông Đào Nam Hải



Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ông Hoàng Thế Vinh

