

Số: 06/2017/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ 16
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 09/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả kinh doanh thực hiện 5 tháng đầu năm 2017 theo như báo cáo của Tổng giám đốc với:

- Tổng doanh thu: 976 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 76 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị biểu dương những kết quả đáng ghi nhận về mức độ hoàn thành tiến độ kế hoạch kinh doanh giao năm 2017 (hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu, 54,3% kế hoạch lợi nhuận). Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành kinh doanh trên cơ sở bám sát kế hoạch và tình hình thực tiễn thị trường để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 mà ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

Điều 2. Thống nhất thông qua các Tài liệu liên quan đến nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2017 như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự thành viên Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo);
- Các tài liệu khác (nếu có).



Căn cứ ý kiến của các thành viên tham dự họp, Ban Tổng hợp HĐQT có trách nhiệm hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ đầy đủ và gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành Đại hội.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

