

PG INSURANCE

Số: 02/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ TƯ
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 05/04/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ tư của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 06/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014 với các nội dung được xác định như sau:

- * Thời gian tổ chức Đại hội: 8h 30' ngày 23/04/2014;
- * Địa điểm: Khách sạn Daewoo – 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;
- * Tài liệu phục vụ Đại hội:
 - Thông qua nội dung các Tờ trình của Tổng giám đốc:
 1. Tờ trình “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013”.
Trong đó, thống nhất đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2013 là: 8%/cổ phiếu;
 2. Tờ trình “Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và trình thù lao năm 2014”. Ban Tổng hợp HĐQT hoàn thiện theo thủ tục để trình ĐHĐCĐ;
 - Hoàn thành các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), của Tổng giám đốc, của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định tài chính năm 2013.... để tập hợp thành bộ tài liệu;
 - Đề nghị Ban Kiểm soát hoàn thành nội dung “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014” để phối kết hợp hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCĐ kịp thời gian quy định;
 - Các tài liệu và thủ tục khác cũng phải hoàn thành sớm (trước ngày 15/3/2014) để tổng hợp đầy đủ đảm bảo gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 2: Thống nhất thông qua các mục tiêu kế hoạch định hướng phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ (2014-2019) đề trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân 5%/năm. Kết thúc nhiệm kỳ (2014-2019) đảm bảo doanh thu bảo hiểm gốc phải đạt mốc tối thiểu 2.500 tỷ đồng.

2. Đảm bảo tổ chức kinh doanh có hiệu quả đạt được mức lợi nhuận hàng năm từ 10% - 12%/Vốn chủ sở hữu; đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông từ 10% - 12%/Vốn điều lệ (trong điều kiện thị trường ổn định và kinh doanh bình thường).

3. Hoàn thành chương trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 710 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng trong nhiệm kỳ (2014-2019), để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và đảm bảo đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án lớn. Lộ trình tăng vốn điều lệ cụ thể (tăng vào thời gian nào, tăng bao nhiêu, gắn với các mục tiêu sử dụng vốn cụ thể như thế nào?...) được xây dựng thành phương án tăng vốn cụ thể trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội thường niên theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

4. Tiếp tục đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty, trên cơ sở duy trì cơ cấu kinh doanh cân đối hợp lý giữa các nghiệp vụ bảo hiểm bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, con người với các nghiệp vụ bảo hiểm khác đòi hỏi dịch vụ kỹ thuật và khả năng hỗ trợ cao.

5. Hoàn thành việc xếp hạng đánh giá tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.

6. Hoàn thành việc đầu tư trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội với quy mô xây dựng phù hợp nhu cầu và năng lực tài chính của Tổng công ty. Việc xây dựng Tower PJICO tại Hà Nội để phát triển thương hiệu PJICO tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (như trụ sở Tower PJICO tại TP. Hồ Chí Minh), đồng thời để giải quyết một số bất cập của trụ sở Văn phòng Tổng công ty hiện tại. Tiếp đó có thể chuyển giao Văn phòng hiện tại cho một số công ty PJICO đóng trên địa bàn Hà Nội chưa có trụ sở, đang phải đi thuê.

Điều 4: Thống nhất tiếp tục duy trì cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) như nhiệm kỳ (2009-2014) cụ thể: HĐQT gồm 9 thành viên và Ban kiểm soát gồm 5 thành viên. Các thủ tục liên quan tới việc giới thiệu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

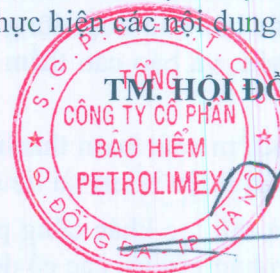
Điều 3: Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2014 theo như đề nghị của Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 5: Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo đối với Ban quản lý dự án CNTT và phối hợp chặt chẽ với Bên B khẩn trương hoàn thành các phần hành cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm theo như lộ trình đề ra. Để đến 30/5/2015 thực hiện Golive hệ thống. Một số việc kiến nghị của Ban quản lý dự án CNTT, Tổng giám đốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đơn đốc chỉ đạo bằng văn bản và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- GD các Công ty trực thuộc;
- Lưu ban TH.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiên