

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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 TÁI BẢO HIỂM PVI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Giấy phép Thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

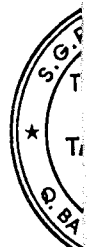
1. Thời gian: 8h30 – 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 20, Tòa nhà PVI – số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện của Công ty cổ phần PVI:
 - + Ông Dương Thanh Danh Francois – Giám đốc Khu vực Á Úc HDI Global, Ủy viên HĐQT PVI Holdings, Ủy viên HĐQT độc lập PVIRE.
 - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát PVI Holdings.
 - + Ông Vũ Văn Thắng – PTGD PVI Holdings
 - + Ông Phùng Tuấn Kiên – PTGD PVI Holdings
 - + Ông Nguyễn Ngọc Minh – PTGD PVI Holdings
 - + Ông Phạm Anh Đức – PTGD PVI Holdings
- Đại diện Lãnh đạo của các công ty thành viên, công ty liên kết của PVI Holdings
- Đại diện công ty kiểm toán TNHH Deloitte Việt Nam
- Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBNV
32 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 66.734.000 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE (số liệu tính đến thời điểm biểu quyết).

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h30 phút ngày 26/4/2017, có 30 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 66.531.000 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVIRE, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khôi Hoạt động đã trình bày Quy chế tổ chức HĐQT thường niên năm 2017 của PVIRE.

Quy chế tổ chức HĐQT thường niên năm 2017 được HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. HĐQT đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Tôn Thiện Việt: Chủ tịch HĐQT PVIRE – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Tổng giám đốc PVIRE

Thành phần Đoàn Chủ tịch được HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. HĐQT đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng KTNB - Trưởng ban

Thành phần Ban Thư ký được HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tọa HĐQT thông báo chương trình HĐQT thường niên năm 2017, cụ thể:

- 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017;
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017;
- 5.3. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- 5.4. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 5.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 5.6. Tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT năm 2017;
- 5.7. Tờ trình về việc chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung;
- 5.8. Tờ trình về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE;
- 5.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
 - 5.9.1. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013–2018;
 - 5.9.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- 5.10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Chương trình được HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Thúy – Giám đốc Khối Kinh doanh 1 : Trưởng ban
2. Bà Lê Ngọc Giang – Chuyên viên Khối Kinh doanh 2 : Thành viên
3. Ông Vũ Thế Truyền – Chuyên viên Khối Hoạt động : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc PVIRE trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Chi tiết báo cáo được đính kèm), cụ thể:

1.1. **Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 1.708 tỷ đồng, hoàn thành 101,8% kế hoạch điều chỉnh;
- Tổng chi phí năm 2016 là 1.570 tỷ đồng, tương đương 101,8% kế hoạch điều chỉnh;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 137,9 tỷ đồng, hoàn thành 102,1% kế hoạch điều chỉnh.

1.2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% so với 2016
Tổng tài sản	3.444,5	3.537,2	102,7%
Vốn chủ sở hữu	773,5	861,9	111,4%
Vốn điều lệ (*)	668,0	728,0	109,0%
Tổng doanh thu	1.708,0	1.441,6	84,4%
Tổng Chi phí	1.570,1	1.291,7	82,3%
Lợi nhuận thực hiện trước thuế	137,9	150	108,7%
Lợi nhuận sau thuế	112,9	119,9	106,2%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%	14%	100,0%

(*) Dự kiến hoàn tất thủ tục tăng vốn thêm 60 tỷ VNĐ trong Quý II/2017

2. Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT PVIRE trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (Chi tiết báo cáo được đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

2.1. **Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016:**

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2016 cũng như hoàn thành chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 16% và tạm ứng chi trả 02 đợt cổ tức năm 2016 với tổng tỷ lệ 14% như kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp và kiện toàn cơ cấu tổ chức;
- Chỉ đạo hoàn thiện công tác kiện toàn cán bộ quản lý và chỉ đạo xây dựng chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực;

- Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ: đã nhận được chấp thuận về nguyên tắc tăng vốn điều lệ lên 728 tỷ đồng từ Bộ Tài chính; hoàn tất nhận tiền góp vốn của các cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt và tài sản là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội do cổ đông PVI góp vốn;
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVIRE;
- Duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best.

2.2. Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2017:

- Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - + Tổng doanh thu : 1.441,6 tỷ đồng;
 - + Tổng chi phí : 1.291,7 tỷ đồng;
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 150 tỷ đồng;
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%.
- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục tiếp nhận tài sản góp vốn để hoàn tất tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Chỉ đạo xúc tiến tìm kiếm cổ đông chiến lược để góp phần nâng cao năng lực tài chính, minh bạch trong công tác quản trị, chuyên giao công nghệ, mở rộng thị trường;
- Chỉ đạo xây dựng phương án niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán;
- Chỉ đạo xây dựng phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE;
- Chỉ đạo công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm, nâng mức xếp hạng rating lên B++;
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự, tăng cường tìm kiếm và đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận, xây dựng cơ chế chính sách thu hút và giữ chân người tài;
- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp và công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ trong toàn hệ thống;
- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ dòng tiền và công nợ, tăng cường công tác rà soát, thu đòi công nợ, khắc phục nguyên nhân và giảm tỷ lệ nợ ngắn hạn nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và tạo thêm nguồn vốn cho hoạt động đầu tư;
- Chỉ đạo đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

3. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*Báo cáo được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015
1	Tổng tài sản	3.444.498.838.897	3.512.769.020.515
2	Vốn chủ sở hữu	773.482.695.721	744.721.900.943
3	Doanh thu thuần hoạt động KD bảo hiểm	673.568.440.092	670.749.706.804

4	Doanh thu hoạt động tài chính	89.998.086.783	119.503.252.114
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	137.883.195.571	154.101.180.623
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.887.733.454	123.701.211.017

4. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (chi tiết tờ trình được đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2016	157.388.350.109	137.883.195.571
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	34.625.437.024	24.995.462.117
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	122.762.913.085	112.887.733.454
4	Điều chỉnh tăng thuế TNDN năm 2015 (*)		239.218.710
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 sau điều chỉnh	122.762.913.085	112.648.514.744
6	Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2016 (5% LN sau thuế được phân phối)	5.838.145.654	5.526.540.591
7	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	11.413.322.010	11.413.322.010
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	128.038.089.441	118.535.296.163
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ không được chia lợi nhuận</i>	6.000.000.000	8.193.378.504
9	Trích Quỹ phúc lợi	2.500.000.000	1.275.029.116
10	Trích Quỹ khen thưởng		1.275.029.116
11	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế)	1.227.629.131	1.128.877.335
12	Trả cổ tức theo vốn điều lệ 14% Trong đó đã tạm ứng 14%: 93.520.000.000đ	93.520.000.000	93.520.000.000
13	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	31.090.460.310	21.336.360.596

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)	728
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	150
3	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	30,1
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (4)=(2)-(3)	119,9

5	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối
6	Trích Quỹ Phúc lợi & Khen thưởng	3 tháng lương tạm ứng
7	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
8	Trả cổ tức	14% Vốn đầu tư của chủ sở hữu

(* Dự kiến hoàn tất thủ tục tăng vốn thêm 60 tỷ VNĐ trong Quý II/2017

5. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng PVIRE trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (chi tiết tờ trình được đính kèm), theo đó trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của PVIRE.
6. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT năm 2017 (chi tiết tờ trình được đính kèm) với một số nội dung chính như sau:
 - 6.1. Thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS PVIRE của năm 2016:
 - Tổng thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2016 đã chi: 179.584.981 đồng
 - Tiền lương Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đã chi: 489.570.000 đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 đã chi (từ 1/1/2016 đến 24/5/2016): 33.090.908 đồng
 - 6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2017:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT 2017 là: 204.000.000 đồng, cụ thể như sau:
Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2017:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT sẽ được điều chỉnh tương ứng.
7. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày tờ trình về việc chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung (chi tiết tờ trình được đính kèm) với nội dung chính như sau:
 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung;
 - Ủy quyền cho HĐQT PVIRE quyết định:
 - o Lựa chọn thị trường chứng khoán tập trung;

mm

- Lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp trong năm 2017 hoặc thời điểm thích hợp khác;
- Triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại thị trường chứng khoán tập trung phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

8. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày Tờ trình về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE (*chi tiết tờ trình được đính kèm*) với nội dung chính như sau:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE lên mức tối đa 100% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT PVIRE triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết liên quan đến chủ trương trên phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

9. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội miễn nhiệm ông Vũ Bảo Lâm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT thay thế cho ông Vũ Bảo Lâm.

9.1. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 (*chi tiết báo cáo được đính kèm*).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

9.2. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Đỗ Tiến Thành	Cổ đông Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Ông Trương Quốc Lâm

VI. THẢO LUẬN:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, các nội dung vừa được trình tại ĐHĐCĐ.

VII. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Lê Thị Thúy, Giám đốc Khối Kinh doanh 1 – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 của PVIRE.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 của PVIRE.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho **66.734.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho **66.734.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu đại diện cho 66.734.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT năm 2017	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp
8. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE	100%	0%	0%
	66.734.000 cp	0 cp	0 cp

Như vậy 8 nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đỗ Tiến Thành	66.734.000	100%	Trúng cử

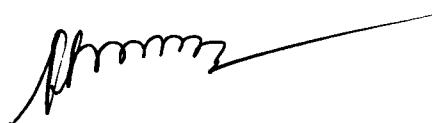
IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

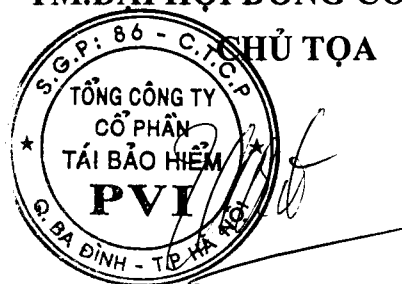
Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MINH TÂM

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**TÔN THIÊN VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, 3.