

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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: 9h00 – 11h30 ngày 15 tháng 5 năm 2018
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 Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI Holdings
  - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát PVI Holdings
  - + Ông Phạm Khắc Dũng – PTGD thường trực PVI Holdings
  - + Ông Phùng Tuấn Kiên – PTGD PVI Holdings
  - + Ông Phạm Anh Đức – PTGD PVI Holdings
  - + Ông Vũ Văn Thắng – 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;  
27 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 66.029.000 cổ phần, chiếm 98,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE (số liệu tính đến thời điểm biểu quyết).

**IV. PHẦN KHAI MẠC:**

1. Để 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 9h00 ngày 15/5/2018, có 26 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 66.026.000 cổ phần, chiếm 98,8% 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 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động đã trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVIRE.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng KTNB - Trưởng ban

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

- 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018;
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
- 5.3. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 5.4. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 5.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 5.6. Tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018;
- 5.7. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ PVIRE;
- 5.8. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 5.9.1. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018–2023;
- 5.9.2. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 5.10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chương trình được ĐHĐCĐ 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 Phan Quỳnh Lam – Chuyên viên Khối TCKT : 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 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (*Chi tiết báo cáo được đính kèm*), cụ thể:

### 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.609 tỷ đồng, hoàn thành 111,6% kế hoạch;
- Tổng chi phí năm 2017 là 1.458 tỷ đồng, tương đương 112,9% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% kế hoạch.

### 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% so với 2017
Tổng tài sản	3,516.7	4,038.6	114.8%
Vốn chủ sở hữu	766.6	1,468.1	191.5%
Vốn điều lệ (*)	668.0	983.0	147.2%
Tổng doanh thu	1,609.4	1,576.9	98.0%
Tổng Chi phí	1,458.4	1,426.8	97.8%
Lợi nhuận thực hiện trước thuế	151.0	150.1	99.4%
Lợi nhuận sau thuế	117.0	120.1	102.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%	14%	87.5%

(\*) Vốn điều lệ đạt 983 tỷ sau khi thực hiện hoàn tất tăng vốn lần 2 trong năm 2018, dự kiến vào quý 3/2018

2. Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT PVIRE trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 (*Chi tiết báo cáo được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

### 2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như hoàn tạm ứng chi trả 02 đợt cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 14% như kế hoạch ĐHĐCĐ giao và dự kiến chi trả thêm 2%, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 16%.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ;
- Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ: đang hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để hoàn tất phương án tăng vốn Điều lệ thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành

xây dựng đề án chuẩn bị cho giai đoạn tăng vốn tiếp theo nhằm gia tăng sức mạnh vốn cho PVIRE;

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVIRE nhằm cập nhật những quy định của công ty đại chúng, niêm yết;
- Duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best.

**2.2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:**

- Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - + Tổng doanh thu : 1.576,9 tỷ đồng;
  - + Tổng chi phí : 1.426,8 tỷ đồng
  - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 150,1 tỷ đồng;
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%
- Phối hợp với Ban điều hành đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh có độ chọn lọc cao nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận.
- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và đề cao tính tuân thủ trong toàn hệ thống.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
- Hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng và triển khai phương án tăng vốn điều lệ tiếp theo.
- Triển khai phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*Báo cáo được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản	3.516.718.643.192	3.444.498.838.897
2	Vốn chủ sở hữu	766.562.813.013	773.482.695.721
3	Doanh thu thuần hoạt động KD bảo hiểm	601.434.228.581	673.568.440.092
4	Doanh thu hoạt động tài chính	102.566.729.240	89.998.086.783
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	151.024.392.604	137.883.195.571
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	116.999.052.859	112.887.733.454

4. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*), với một số nội dung chính như sau:

*mm*



**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2017</b>	<b>149.896.802.889</b>	<b>151.024.392.604</b>
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	29.979.360.577	34.025.339.745
3	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>119.917.442.311</b>	<b>116.999.052.859</b>
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2017	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối	5.758.223.243
5	<b>Lợi nhuận năm trước chưa phân phối</b>		<b>21.336.360.596</b>
6	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b> <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>		<b>132.577.190.212</b>  10.027.966.496
7	Trích Quỹ phúc lợi	3 tháng lương tạm ứng	1.269.607.316
8	Trích Quỹ khen thưởng		1.269.607.316
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế)	1% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.169.990.529
10	Trả cổ tức (*) <i>Trong đó: Đã tạm ứng 14 %:</i> <i>93.520.000.000 VND</i>	14% Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16% Vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương 106.880.000.000
11	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>		<b>21.987.985.051</b>

**4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)	983.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	150.075
3	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	30.015
4	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) (4)=(2)-(3)</b>	<b>120.060</b>
5	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được phân phối
6	Trích Quỹ phúc lợi & Khen thưởng	3 tháng lương tạm ứng
7	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Trích 1% LNST Nếu LNST cao hơn kế hoạch: trích 1% LNST kế hoạch và trích thêm 20% của phần LNST tăng thêm so với LNST kế hoạch
8	Trả cổ tức (**)	14%

(\*) Vốn điều lệ đạt 983 tỷ sau khi thực hiện hoàn tất tăng vốn lần 2 trong năm 2018, dự kiến vào quý 3/2018

(\*\*) Dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 9% trước khi tăng vốn lên 983 tỷ đồng nếu đảm bảo các điều kiện về chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

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 2018 (*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 2018 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 năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

**6.1. Thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2017:**

- Tổng thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2017 đã chi: 204.000.000 đồng, đúng như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

**6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2018:**

- 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 2018 là: 204.000.000 đồng, cụ thể như sau:
  - Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2018:
    - + 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 sửa đổi bổ sung Điều lệ PVIRE (*chi tiết tờ trình được đính kèm*).

8. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*) với nội dung chính như sau:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc bầu Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 và giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) người trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

9.1. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*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 thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023.

9.2. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động PVIRE trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 (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 việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	<b>Ông Phạm Khắc Dũng</b>	Công ty cổ phần PVI
2	<b>Ông Dương Thanh Danh Francois</b>	Công ty cổ phần PVI
3	<b>Bà Phạm Thị Thanh Nga</b>	Công ty cổ phần PVI
4	<b>Ông Lâm Nhật Sơn</b>	Nhóm cổ đông Bà Chu Minh Châu đại diện
5	<b>Ông Nguyễn Anh Tuấn</b>	Nhóm cổ đông Bà Chu Minh Châu đại diện

#### 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 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: 21 phiếu, tương ứng với 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **66.029.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho **66.029.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

*Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu đại diện cho 66.029.000 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0%	0%
	66.029.000 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 2018	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp
6. Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp
7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ PVIRE	100%	0%	0%
	66.029.000 cp	0 cp	0 cp

Như vậy 7 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. Đại hội cũng đã tiến hành thông qua việc tiến hành chi trả cổ tức lần 3 (lần cuối) năm 2017 như sau:
- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức: là danh sách cổ đông PVIRE có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chốt 17h00 ngày 02/4/2018;
  - Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức: ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của PVIRE thông qua.
  - Việc tiến hành chi trả cổ tức lần 3 (lần cuối) năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3. Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Khắc Dũng	66.276.194	100,37%	Trúng cử
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	65.811.194	99,67%	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Thanh Nga	65.803.194	99,66%	Trúng cử
4	Ông Lâm Nhật Sơn	65.806.194	99,66%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	66.448.224	100,63%	Trúng cử

4. Đại hội đã tri ân các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 vì những đóng góp cho sự thành công và phát triển của PVIRE đến thời điểm hiện tại.
5. Đại hội tiến hành ra mắt HĐQT PVIRE nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.
6. HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu Ông Phạm Khắc Dũng (đại diện PVI) giữ chức Chủ tịch HĐQT PVIRE, có hiệu lực sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt. HĐQT PVIRE cũng thống nhất giao cho Ông Phạm Khắc Dũng lãnh đạo và điều hành hoạt động của HĐQT PVIRE trong thời gian làm thủ tục đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận bổ nhiệm Ông Phạm Khắc Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRE.

#### 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 2018.  
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

**Nơi nhận:**

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