

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011
3. Địa chỉ trụ sở chính: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN):
 - + Ông Phan Đình Đức – Thành viên Hội đồng thành viên PVN
 - + Ông Ninh Văn Quỳnh – Phó Tổng giám đốc PVN
- Đại diện của HDI Global SE:
 - + Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global;
 - + Ông Jens Holger Wohlthat – Thành viên Ban điều hành của HDI Global;
 - + Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Thành viên Ban điều hành của HDI Global;
- Công ty cổ phần PVI (PVI):
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - + Ông Bùi Văn Thuận - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Ông Tôn Thiện Việt – Phó chủ tịch HĐQT
 - + Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Ban điều hành.
- Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI, PVI AM, VAD.
- 30 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 213.274.761 cổ phần, chiếm 95,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Anh Vũ - 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, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 213.172.740 cổ phần, chiếm 95,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

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

2. Ông Nguyễn Anh Vũ trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 của PVI.

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

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT PVI - Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Vạn Thuận, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVI
- Ông Tôn Thiện Việt, Phó chủ tịch HĐQT PVI

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

4. ĐHCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu – Phụ trách Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Vương Anh Mai – Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHCĐ 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 Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và giai đoạn 2012-2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo

Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS

Nội dung 6: Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2016

Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua chủ trương nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%

Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018

Nội dung 9: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018

Nội dung 9.1: Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018

Nội dung 10: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung 11: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung 11.1: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022
Chương trình họp 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:

- Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Ban Chiến lược và Tuân thủ PVI: Ủy viên
- Ông Lê Minh Khuê - Đại diện CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI: Ủy 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 Vũ Văn Thắng – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017. (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh toàn PVI năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt 10.719 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2016.

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của PVI:

- Tổng doanh thu đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm 2016.

1.3 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt 984 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, hoàn thành 209% kế hoạch năm 2016.

1.4 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	8.708
2	Lợi nhuận trước thuế	578

1.5 Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	594
2	Tổng chi phí	283
3	Lợi nhuận trước thuế	311
4	Lợi nhuận sau thuế	311
5	Nộp ngân sách NN	9.5
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

2. Ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và giai đoạn 2012-2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:
 - Tổng tài sản : 16.642.561 triệu đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 6.821.442 triệu đồng
 - Tổng doanh thu : 9.163.353 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 714.189 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 573.643 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 543.362 triệu đồng
4. Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	305.575.000.000	637.304.575.260
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ		543.362.187.282
LNST của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất		539.658.050.414
LNST được sử dụng để phân phối		539.658.050.414
Tổng mức trích các quỹ	8% LNST	9% LNST tương đương 48.569.224.537
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	12%	20% tương đương 468.483.734.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		22.605.091.877

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 311,13 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
(Tổng mức trích các quỹ nêu trên tương đương 24,89 tỷ đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12% trên mệnh giá cổ phần

5. Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS PVI (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

5.1 Tổng thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.489.521.500 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 723.224.500 đồng
- Tổng cộng : 3.212.746.000 đồng

5.2 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng
- Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2017:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

7. Ông Vũ Văn Thắng – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương nói room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100% (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

- Thông qua chủ trương về việc nói room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn Điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%;
- Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ PVI.

8. Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu thay thế một (01) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 thay cho ông Jens Holger Wohlthat theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Daryl John Vella	HDI Global SE

10. Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 gồm tám (08) thành viên (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu tám (08) thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Thanh Danh Francois Dương	HDI Global SE
2	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Funderburk Lighthouse Limited
3	Ông Jens Holger Wohlthat	HDI Global SE
4	Ông Bùi Vạn Thuận	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVcomBank)
7	Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger	HDI Global SE
8	Ông Tôn Thiện Việt	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018.

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Vũ Văn Thắng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và giai đoạn 2012-2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo.
Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS.
- Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2016.
- Đồng ý: 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình về chủ trương nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%.
- Đồng ý: 213.261.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 2.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Kết quả bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Daryl John Vella	213.266.889	99,996%	Trúng cử

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Thanh Danh Francois Dương	223.409.913	104,75%	Trúng cử
2	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	217.053.351	101,77%	Trúng cử
3	Ông Jens Holger Wohlthat	223.436.615	104,76%	Trúng cử

4	Ông Bùi Vạn Thuận	227.847.117	106,83%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí VN)	230.185.045	107,93%	Trúng cử
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông PVcomBank)	151.522.305	71,05%	Trúng cử
7	Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger	223.336.733	104,72%	Trúng cử
8	Ông Tôn Thiện Việt	208.855.056	97,93%	Trúng cử

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVN) giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Tôn Thiện Việt giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT như sau:

- Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm
- Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư
- Ông Thanh Danh Francois Dương – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro
- Ông Tôn Thiện Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược & Phát triển

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội 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 đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN TRUNG HIẾU



NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 3.