



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của HĐQT)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết phiên họp lần thứ 23 của HĐQT ngày 18/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Anh Tuấn*



Số: 04/2019/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 23 CỦA TỔNG CÔNG TY**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/04/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Năm – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Năm**