



Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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 HĐQT lần thứ 2 nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty ngày 01/07/2019.

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, BQLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Anh Tuấn*



**NGHỊ QUYẾT**

**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 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 2 nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 01/07/2019,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019, trong đó:

- Ước doanh thu bảo hiểm gốc: 1.457 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm 2019, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018;

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt: 95,3 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm 2019, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019 của Ban điều hành với tiến độ kinh doanh cơ bản theo đúng kế hoạch Hội đồng quản trị đặt ra; thống nhất 09 nhóm giải pháp triển khai 06 tháng cuối năm 2019 theo như báo cáo của Tổng Giám đốc.

Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành trên cơ sở kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019, tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp triển khai để đảm bảo phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao năm 2019.

2. Thống nhất chủ trương giải quyết tình trạng công nợ theo như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 1753/2019/TSC/TGD ngày 27/6/2019. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để giải quyết. Bên cạnh đó khẩn trương triển khai các giải pháp để quản trị được các khoản công nợ phát sinh đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng phát sinh công nợ xấu đối với Tổng công ty. Ưu tiên giải pháp đầu tư ngân sách phù hợp vào hệ thống Công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ đối với tình hình công nợ của Tổng Công ty.

3. Một số hạn chế của Tổng công ty được các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán nội bộ chỉ ra phải được khắc phục và có biện pháp xử lý dứt điểm. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để phối hợp giải quyết.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng; 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  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
PETROLIMEX  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TP. HÀ NỘI

**Trần Ngọc Năm**