



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

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 Mipecc, 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 số 07/2019/PJICO/NQ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty ngày 14/10/2019.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 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 04 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 14/10/2019,



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 09 tháng đầu năm 2019 và các mặt công tác quản trị kinh doanh:

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu 9 tháng đầu năm (số liệu báo cáo nhanh):

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) là: 2.132,4 tỷ đồng. Tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 72% kế hoạch năm 2019;

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 139,2 tỷ đồng. Tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 75,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Trên cơ sở kết quả báo cáo nhanh trên đây, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

1.2. Các mặt công tác quản trị cơ bản được triển khai tích cực theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Trong đó, nổi bật đã duy trì thành công Xếp hạng tín nhiệm quốc tế với kết quả được A.M.Best đánh giá:

- Chỉ số Xếp hạng năng lực tài chính (FSR): B+
- Chỉ số Xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành (ICR): bbb-

2. Phê duyệt các chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2814/2019/PJICO-TTr-TGD ngày 07/10/2019 “V/v: Trình định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020” với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc tối thiểu: 3,178 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với số ước doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2019 (không bao gồm doanh thu Bảo hiểm tàu cá Nghị định 67/CP);

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 193 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với số ước lợi nhuận thực hiện năm 2019);

- Tỷ lệ chia cổ tức : 12%.

Căn cứ các chỉ tiêu định hướng kế hoạch năm 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Giao Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng các kế hoạch cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

3. Về các đề xuất của Tổng giám đốc:

3.1. Đồng ý chủ trương mua lại tài sản cố định của Công ty TNHH Một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2854/PJICO-TTr-TGD ngày 11/10/2019. Giao Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành thực hiện giải thể Công ty TNHH một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng theo đúng tiến độ.

3.2. Đồng ý chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản bất động sản của Tổng công ty với phương thức, giá khởi điểm và các bước thực hiện như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2855/PJICO-TTr-TGD ngày 11/10/2019. Giao Tổng Giám đốc thành lập Hội đồng bán/chuyển nhượng tài sản bất động sản và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc bán/chuyển nhượng bất động sản tại Tờ trình 2855/PJICO-TTr-TGD đảm bảo theo quy định hiện hành của Tổng Công ty và pháp luật.

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



Trần Ngọc Năm