



Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

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 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 số 13/2020/PJICO-NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 về Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

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, BTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 3526/PJICO-TTR-TGD ngày 13/11/2020 của Tổng giám đốc “V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020” và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 55/2020/PJICO-CV-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 10% (1.000 đồng/cổ phần);
Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt;
Nguồn chi trả cổ tức	: Lợi nhuận kinh doanh năm 2020;
Thời gian chốt danh sách cổ đông	: Tháng 12/2020;
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	: Tháng 12/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK/SGDCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HĐQT;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Trần Ngọc Năm