



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10)

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 10**

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 CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
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 10 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 15/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (TCTy) thống nhất :

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của TCTy như sau:
 - Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 4.145.889.581.498 đồng hoàn thành 119% kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với 2019. Trong đó, Doanh thu phí bảo hiểm gốc (chưa bao gồm doanh thu cá Nghị định 67) đạt 3.498.068.093.056 đồng, tăng 14,6% so với 2019, hoàn thành 121% kế hoạch 2020.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 216.955.273.942 đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,1% so với 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh Quý 1/2021 của TCTy.
3. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của TCTy:
 - 3.1. Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - 3.2. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TCTy bao gồm:

- a) Chương trình ĐHCĐ;
- b) Dự thảo Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHCĐ thường niên 2021;
- d) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021;
- e) Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHCĐ thường niên 2021;
- g) Tờ trình ĐHCĐ thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- h) Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020;
- i) Báo cáo ĐHCĐ quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2020;
- k) Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2021;
- m) Tờ trình ĐHCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- n) Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi Điều lệ TCTy;
- p) Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị TCTy;
- q) Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT TCTy.

Trên cơ sở các nội dung thống nhất về tài liệu ĐHCĐ tại cuộc họp HĐQT, giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, hoàn thiện bộ tài liệu để công bố thông tin và trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua theo quy định hiện hành của TCTy và quy định của pháp luật.

4. Các nội dung khác:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

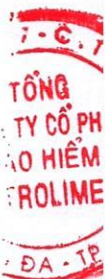
4.2. Giao Tổng Giám đốc TCTy:

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng “Quy hoạch cán bộ Tổng công ty trong giai đoạn 2021-2025” thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và TGD để chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu phát triển của TCTy trong giai đoạn sắp tới; thực hiện báo cáo HĐQT phương án quy hoạch cán bộ trước ngày 30/9/2021.

- Chỉ đạo nghiên cứu các qui định của pháp luật, thực tế hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm để đề xuất, cải tiến về lĩnh vực tiền lương, thu nhập của người lao động.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các qui định, quy chế của TCTy nhằm đảm bảo phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các qui định khác của pháp luật, báo cáo HĐQT trước ngày 30/4/2021.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ TCTy.



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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm

