

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)


Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

- 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 Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**

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 trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang



NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 19/04/2021;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 11/2022/PJICO-CV-HĐQT ngày 01/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 19 tháng 4 năm 2022;
- Địa điểm tổ chức: Số 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành;
- Hình thức họp: Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tổ chức Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến bỏ phiếu điện tử (sẽ công bố thông tin tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thông báo cho các cổ đông tại Giấy mời họp).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PJICO đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Trần Ngọc Năm