



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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 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 phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 22, ngày 28 tháng 03 năm 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 22
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

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 22 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 28/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 615/PJICO-TTR-TGD ngày 15/03/2019 “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018”.

Điều 2. Một số công việc khác

1. Đồng ý chủ trương triển khai thoái vốn đầu tư của PJICO vào Tổng công ty Cổ phần tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 693/PJICO-TTR-TGD ngày 22/3/2019).

Giao Tổng Giám đốc xúc tiến thuê tư vấn và/hoặc định giá, và/hoặc thẩm định giá để có đề xuất cụ thể thực hiện thoái vốn đầu tư của PJICO vào VINARE (về phương thức giao dịch, giá bán, lộ trình thoái và các vấn đề khác liên quan), trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của Tổng công ty.

2. Cử ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PJICO là người đại diện vốn góp của PJICO tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Xăng dầu kể từ ngày 01/04/2019 và giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Xăng dầu.

3. Giao Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đẩy mạnh phương thức bán hàng Online và Bancassurance trên cơ sở tận dụng sự hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược và cổ đông lớn, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp.



Điều 3. Thông qua các tài liệu (Báo cáo, Tờ trình) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của PJICO, bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (đính kèm).
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán (đính kèm).
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và giai đoạn 2014-2019, kế hoạch năm 2019 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 của Tổng công ty (đính kèm).
4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm).
5. Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019 (đính kèm).
6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm).
7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 (đính kèm).
8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019 (đính kèm).
9. Tờ trình phê duyệt gia hạn thời gian hoạt động của Tổng công ty (đính kèm).
10. Thông qua Báo cáo Phương án nhân sự bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PJICO; Căn cứ văn bản cử người làm đại diện vốn và giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT PJICO của các tổ chức có liên quan và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT PJICO theo quy định, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện thủ tục và lập Tờ trình về nhân sự bầu thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PJICO để thực hiện.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- HĐQT Petrolimex;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Thái Hương

