



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 02/04/2019, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã gửi Công văn đề nghị công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tài liệu được gửi kèm theo Công văn).

Do có sự điều chỉnh số liệu tại “Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019”, vì vậy bằng văn bản này, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin điều chỉnh số liệu cập nhật lại số liệu tại tờ trình đã công bố ngày 02/04/2019.

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/dai-hoi-dong-co-dong>

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và công bố tờ trình thay thế cho tài liệu cũ.

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018****và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex do Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2014.

Hội đồng quản trị PJICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**1.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Số điều chỉnh	Cộng
1	Lợi nhuận trước thuế	175,104,729,306	0	175,104,729,306
2	Thuế TNDN	33,503,259,544	0	33,503,259,544
3	Lợi nhuận sau thuế	141,601,469,762	0	141,601,469,762

1.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 trình HĐQT, ĐHCĐ phê chuẩn:

- Lợi nhuận sau thuế: **141,601,469,762** đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 7,080,073,488 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 11,8% LNST: 16,731,951,093 đồng
- Trích quỹ khen thưởng chung 3% LNST (0,14 tháng lương): 4,248,044,093 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5% LNST (0,24 tháng lương): 7,080,073,488 đồng
- Chia cổ tức 12%: 106,461,327,600 đồng

2- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm tàu cá theo NĐ 67 của CP): 2,965,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 183,800,000,000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Không thấp hơn **12%**

Kính trình ĐHCĐ thường niên 2019 xem xét, thông qua./.

**Đình Thái Hương**