



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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:**

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trân trọng thông báo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố trên website của PJICO kể từ ngày 02/04/2019

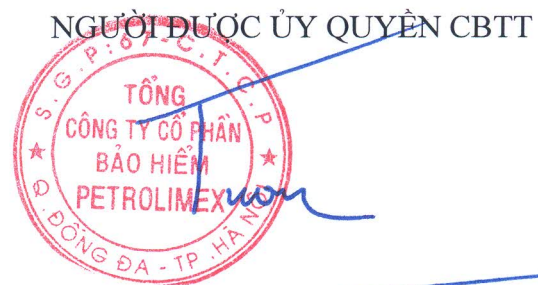
Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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



Số: 17/2019/PJICO/CV- HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2019 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
2. **Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm Hội Nghị Mipecc Palace, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- 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;
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- 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;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018;
- Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019
- Tờ trình về gia hạn thời hạn hoạt động của Tổng công ty;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT.

5. **Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục "Tài chính và cổ đông"). Đề nghị các Quý cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội chậm nhất từ ngày 03/04/2019.

6. **Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Xác nhận dự họp:

Đề giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 15/04/2019 theo số điện thoại: 04.37760867 (máy lẻ 205) gặp Mr. Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
 Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Đình Thái Hương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2019)



Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông - Đón tiếp các Đại biểu mời. - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Gửi tài liệu cho Cổ đông
8h30	* Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ. - Thông qua Chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019. 2. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và giai đoạn 2014-2019, kế hoạch 2019 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 của Tổng công ty 4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán của Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2019 6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2018. 8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2019. 9. Tờ trình phê duyệt gia hạn thời gian hoạt động của TCty 10. Tờ trình về nhân sự bầu thành viên HĐQT. 11. Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT và Tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày.
10h45	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội

TỔNG CÔNG TY
BẢO HIỂM PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào lúc 08h30 ngày 18/04/2019, nay Tôi

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):.....

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

2. Hoặc Ông. Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 19/2019/PJICO-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019



V/v: Tham gia ứng cử / đề cử bầu TV
HĐQT PJICO tại ĐHĐCĐ năm 2019.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12653
	Ngày: 3/4/19
	Chuyển: N.T. G.S.
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/04/2018,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử / đề cử nhân sự bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của PJICO như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ PJICO;
2. Điều kiện ứng cử / đề cử theo Điều 25 tại Điều lệ PJICO;
3. Tiêu chuẩn nhân sự tham gia ứng cử / đề cử thành viên HĐQT theo quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và Điều lệ PJICO;
4. Hồ sơ ứng cử / đề cử: Cùng với bản giới thiệu nhân sự đề nghị kèm theo tóm tắt trích ngang lý lịch của nhân sự tham gia ứng cử / đề cử; Thông tin tối thiểu bao gồm: *Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn, Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty; Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có); Họ, tên của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có).*
5. Nơi nhận hồ sơ ứng cử / đề cử: Quý cổ đông gửi về Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty trước 17h ngày 14/4/2019 theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Ban Tổng hợp - HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Địa chỉ: Tầng 21-22 toà nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024.37760867 (205, 206) Fax: 024.37760868.

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của PJICO xin liên hệ Mr. Hoàng Thế Vinh điện thoại 0916446336 để được cung cấp thông tin và giải đáp mọi yêu cầu của cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Sở giao dịch HOSE;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương