



Hà Nội, ngày 07 tháng 08 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 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 3 nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty ngày 06/08/2019.

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



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Anh Tuấn*



**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 3**  
**NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 TỔNG CÔNG TY**

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 03 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 06/08/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý chủ trương thuê Đơn vị/chuyên gia tư vấn để xây dựng “Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin của PJICO giai đoạn 2019-2024 tầm nhìn 2030” theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại văn bản báo cáo Hội đồng quản trị số 1752/PJICO ngày 25/06/2019.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thuê Đơn vị/chuyên gia tư vấn chiến lược có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ thông tin; tổ chức phối kết hợp giữa đơn vị tư vấn với các bộ phận chức năng của Tổng công ty để xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý, kinh doanh của PJICO trong từng giai đoạn cụ thể. Chậm nhất đến 30/6/2020 có báo cáo kết quả của Đơn vị/chuyên gia tư vấn việc xây dựng Chiến lược phát triển công nghệ thông tin trên đây để Hội đồng quản trị xem xét và chỉ đạo.

2. Thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện để đảm bảo duy trì, cải thiện kết quả Ratings của PJICO tại Báo cáo của Tổng Giám đốc số 1751/PJICO – Ban Ratings ngày 25/06/2019 “V/v: Triển khai dự án Ratings giai đoạn 2018/2019”. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng giải pháp về khối lượng và



3. Thống nhất chủ trương tổ chức “Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 1995-2020” theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 1750/PJICO-TTr-TGD ngày 25/6/2019 để truyền thông hình ảnh, quảng bá thương hiệu và tiếp tục nâng cao giá trị văn hóa Doanh nghiệp của PJICO:

- Địa điểm: Hà Nội;
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 6/2020;
- Nội dung chương trình: Cùng với việc tổ chức Lễ kỷ niệm là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao giữa CBCNV PJICO, Đại lý và các đối tác, khách hàng quan trọng.

Trên cơ sở các nội dung cơ bản đã xây dựng, giao Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn thiện chương trình tổ chức “Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 1995-2020” để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định, đảm bảo tổ chức sự kiện đúng nghi lễ, trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

4. Khẩn trương triển khai các thủ tục sau cùng theo quy định của pháp luật để thực hiện giải thể Công ty TNHH một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng theo phương án giải thể Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại văn bản số 48/2018/PJICO-CV-HĐQT ngày 30/8/2018. Thống nhất, phấn đấu hoàn thành thủ tục giải thể Công ty trong quý 4/2019. Giao Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện và báo cáo kịp thời Hội đồng quản trị các vướng mắc phát sinh để phối hợp giải quyết.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
PETROLIMEX

Trần Ngọc Năm