


- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết) từ ngày 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - Tầng 21-22, tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *quangym.pjico@petrolimex.com.vn*.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TH

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải





NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 3526/PJICO-TTR-TGD ngày 13/11/2020 của Tổng giám đốc “V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020” và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 55/2020/PJICO-CV-HDQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 10% (1.000 đồng/cổ phần);
Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt;
Nguồn chi trả cổ tức	: Lợi nhuận kinh doanh năm 2020;
Thời gian chốt danh sách cổ đông	: Tháng 12/2020;
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	: Tháng 12/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK/SGDCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HDQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Trần Ngọc Năm

Số: 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thành viên độc lập HĐQT;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*chi tiết đính kèm*). Trong đó, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.665	3.468
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	3.048	2.901,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200,6	180,8
3	Mức chia cổ tức	%	13%	12%

(Không bao gồm tàu cá theo NĐ67/CP)

2. Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (chi tiết đính kèm);

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch 2020 (chi tiết đính kèm).

4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (chi tiết đính kèm);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2020 (chi tiết đính kèm);

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (chi tiết đính kèm);

7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 (chi tiết đính kèm;)

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 (chi tiết đính kèm);

9. Tờ trình nói room- Nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;

10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 (chi tiết đính kèm);

11. Danh sách ứng cử viên bầu TV HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của TCTy (chi tiết đính kèm).

12. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 (kèm theo Biên bản bầu cử và các tài liệu liên quan):

Các Ông/Bà đã trúng cử: - Ông Lee, Jae Hoon;
- Bà Trương Diệu Linh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2020 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 1 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2020./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Ngọc Năm