



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

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 Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam Hải
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết phiên họp lần thứ 6 của nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024 .**

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, BTH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 06 NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 CỦA 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 06 nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 23/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (TCTy) thống nhất :

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận năm 2020 của TCTy để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chính thức thông qua. Theo đó:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : không thấp hơn 200,6 tỷ đồng (lợi nhuận đã thực hiện năm 2019).

(Các chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu và Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 vẫn giữ nguyên theo Nghị Quyết HĐQT số 01/2020/PJICO/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020).

2. Các Báo cáo, Tờ trình của Tổng Giám đốc:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 743/PJICO-TTr-TGD ngày 13/03/2020.

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 744/PJICO-TTr-TGD ngày 13/03/2020.

2.3. Đồng ý tiếp tục cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của TCTy và giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT tại các Doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 794/PJICO-TTR-ĐTU ngày 17/03/2020 “V/v: cử người đại diện phần vốn góp của PJICO tại các Công ty cổ phần”.

2.4. Đồng ý thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Trảng An trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 825/PJICO-CV-TGD ngày 19/03/2020 “V/v thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo”. Cụ thể:

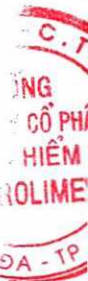
- Trụ sở công ty: Đặt tại nội thành Thành phố Hà Nội;
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ TCTy và quy định của pháp luật.
- Nhân sự lãnh đạo Công ty: theo đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 825/PJICO-CV-TGD ngày 19/03/2020.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật để trình cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc TCTy thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Trảng An; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất theo như Đề án Thành lập Công ty và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp để sớm đưa Công ty Bảo hiểm PJICO Trảng An chính thức đi vào hoạt động trong Quý 2/2020.

2.5. Thông qua văn bản Báo cáo HĐQT của Tổng Giám đốc số 742/PJICO/TTR/TGD/2020 ngày 10/03/2020 “V/v: Báo cáo kết quả tái tục hợp đồng tái bảo hiểm 2020”.

3. Thông qua các tài liệu (Báo cáo, Tờ trình) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của TCTy, bao gồm:

1. Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
5. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020;
8. Báo cáo ĐHĐCĐ quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các Thành viên HĐQT năm 2019;
9. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2020;
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024.



Trên cơ sở các nội dung thống nhất về tài liệu ĐHĐCĐ tại cuộc họp HĐQT, Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện bộ tài liệu để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua theo quy định hiện hành của TCTy và quy định của pháp luật.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ TCTy.

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./.

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

A red circular stamp is overlaid on the signature. The stamp contains the text: 'S. C. P. 87 - C. T. C. B. T. C. P. H. A. N. O. I.' around the top edge, 'T. O. N. G.' in the center, and 'C. O. N. G. T. Y. C. O. P. H. A. N. B. A. O. H. I. E. M. P. E. T. R. O. L. I. M. E. X.' around the bottom edge.

Trần Ngọc Năm


A red circular stamp is located in the bottom right corner of the page. It contains the text: 'S. C. P. 87 - C. T. C. B. T. C. P. H. A. N. O. I.' around the top edge and 'H. A. N. O. I.' at the bottom.