

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
PETROLIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14 /2020/PJICO/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020



V/v: Gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 13751
	Ngày: 06/04/20
Chuyển:	NY
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: **Bộ Tài Chính**  
**Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm**  
**Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước lời chào trân trọng.

Theo quy định tại khoản 2- Điều 136 – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

*“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”*

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Để chủ động phòng tránh tình hình dịch bệnh có khả năng ảnh hưởng tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin phép Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2020.

PJICO cam kết tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- TGD;
- Lưu BanTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Năm**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

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

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 13/2020/PJICO-CV-HĐQT ngày 03/04/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đến trước ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thực hiện thông báo sau theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản liên quan gửi các cơ quan chức năng và tổ chức chỉ đạo thực hiện nội dung tại Điều 1 trên đây theo quy định hiện hành của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

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

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm