



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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 được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhiệm kỳ 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *42*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 07/2020/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 07 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 07 nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 25/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 của Tổng Công ty (số liệu báo cáo nhanh) và ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1.1. Doanh thu bảo hiểm gốc 5 tháng đầu năm là: 1.297 tỷ đồng. Tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 39% kế hoạch năm 2020;

1.2. Ước kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020:

- Doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt: 1.559 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 47% kế hoạch năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 93,3 tỷ đồng, tương đương 46% kế hoạch.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Tập thể Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Tổng Công ty trong 5 tháng đầu năm 2020. Mặc dù bị ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban điều hành vẫn có các giải pháp điều hành phù hợp và tổ chức tốt công tác kinh doanh, giảm thiểu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Trên cơ sở đánh giá tác động, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm tàu cá Nghị định 67/CP) là: 2.901,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 180,8 tỷ đồng.

- Dự kiến chi trả cổ tức: 12%.

3. Phê duyệt hạn mức kinh phí theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo HĐQT số 1517/PJICO-TTR-TGD ngày 16/5/2020 “V/v: Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty 1995-2020”.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt danh sách tri ân khách hàng, đối tác nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

4. Thông qua các Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ: Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ Quý 1/2020 ngày 14/4/2020; Báo cáo về Kết quả đàm phán tái tục hợp đồng tái bảo hiểm năm 2020 ngày 27/4/2020.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ.

5. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty:

5.1. Thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

5.2. Thông qua “Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” ngày 14/05/2020 của Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

5.3. Thông qua điều chỉnh và bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty bao gồm:

* Các tài liệu điều chỉnh:

1. Chương trình Đại hội;

2. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020;

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;

4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;

5. Tờ trình ĐHCĐ phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020;

* Tài liệu bổ sung:

6. Tờ trình ĐHCĐ “V/v: Thông qua chủ trương nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)”.

(Các tài liệu ĐHCĐ khác đã được Hội đồng quản trị phê duyệt không thay đổi)



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.

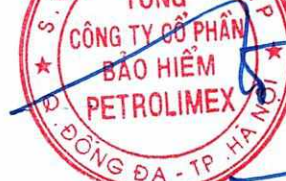
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

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



Trần Ngọc Năm

