



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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/dai-hoi-dong-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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đào Nam Hải*

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  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Năm





Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 HỌP TRỰC TUYẾN BỎ**  
**PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mípec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 06 năm 2020 tại tầng 22, Tòa nhà, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tuyến.

**2. Khách mời:**

- \* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- \* Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:** Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông vào hồi 8h30 như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: 88.717.773 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 1.890 cổ đông (tương ứng 100%) cổ đông, đại diện cho 88.717.773 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 13/05/2020).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 38 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 75.538.298 cổ phần chiếm 85,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua ngày 20/04/2018: ĐHCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2020 họp trực tuyến là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## II. Nội dung Đại hội:

### 1. Phần thủ tục Đại hội:

- 1.1. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
- 1.2. Đại hội biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và bầu cử; Chương trình đại hội; Quy chế đại hội; Quy chế bầu cử với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thành phần Đoàn Chủ tịch	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua
2	Thành phần Ban thư ký	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua
3	Chương trình Đại hội	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua
4	Quy chế Đại hội	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua
5	Quy chế bầu cử	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua
6	Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử	80.076.908	80.076.908	100%	0	0%	Thông qua

### 2. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- 2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 2.2 Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- 2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 của Tổng công ty;
- 2.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- 2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
- 2.6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2020;

2.7 Báo cáo quyết toán QTL, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2019;

2.8 Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2020;

2.9 Tờ trình thông qua chủ trương nói room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

2.10 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

2.11 Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

**3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.**

Tổng cộng có 05 cổ đông tham gia góp ý kiến tới Đại hội, trong đó 02 cổ đông nhất trí với Đại hội và 03 cổ đông phát biểu và có ý kiến cụ thể như sau:

**Mã thư mời 1485:** Đề nghị giải thích thêm tờ trình nói room?

**Chủ tọa trả lời:** Trong tờ trình ĐHĐCĐ đã trình các căn cứ pháp lý để thực hiện. Tuân thủ luật chứng khoán, cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tăng cường tính thanh khoản của PGI, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.

- Việc đề nghị nói room tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam và cam kết của Việt Nam với nhà đầu tư quốc tế. Thực hiện nói room trình ĐHĐCĐ thông qua, chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thể hiện tính cạnh tranh công bằng, đây là cơ hội mang đến lợi ích tốt nhất cho các cổ đông. Hoạt động kinh doanh khi có yếu tố nước ngoài Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao trình độ quản trị tiên tiến và tính minh bạch thông tin.

**Mã thư mời 1485 phát biểu tiếp:**

- Nhất trí các tờ trình và báo cáo. Không đồng ý cổ đông nước ngoài có thể sở hữu 100% PJICO.

**Chủ tọa trả lời:** Cảm ơn cổ đông đã quan tâm đến sự phát triển của Tổng công ty.

**Mã thư mời 1415:** Yêu cầu chi trả cổ tức từ 2007 đến nay?

**Chủ tọa trả lời:** Ban thư ký đã liên lạc với số điện thoại gửi tới Đại hội và được biết cổ đông đã mất. Ban thư ký đã hướng dẫn người nhà làm thủ tục thừa kế để sở hữu số cổ phần và nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Mã thư mời 131:** Xin công ty cho biết tình hình thoái vốn khỏi VINARE đang được triển khai tới đâu, và lý do nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì?

**Chủ tọa trả lời:** Quy định hiện hành không cho phép sở hữu chéo. Hiện nay, VINARE đã thoái vốn đầu tư vào PJICO, do đó đã đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật. Vốn đầu tư của PJICO vào VINARE rất hiệu quả, chính vì vậy Hội đồng quản trị hiện tại chưa có chủ trương thoái vốn khỏi VINARE.

- Lý do nâng tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài đã được trả lời ở ở câu hỏi trên.

**Đại diện SFMI - ông Noh Kyu Suk phát biểu:**

- Do dịch Covid, tôi được ủy quyền đại diện cho SFMI và ông Lee, Jae Hoon người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, xin chúc Đại hội thành công!

- Ông Lee, Jae Hoo sẽ cố gắng hoàn thành vai trò của thành viên HĐQT nếu được trúng cử, đồng thời sẽ thúc đẩy hợp tác giữa SFMI và PJICO.

**4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Ông Trần Ngọc Năm lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty tại ĐHĐCĐ 2020	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
2	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
3	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định kế hoạch 2020	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
4	Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020	79.592.938	79.555.719	99,953%	-	0,00%	37.219	0,047%	Thông qua

7	Báo cáo quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2019	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
8	Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2020	79.592.938	79.574.324	99,977%	-	0,00%	18.614	0,023%	Thông qua
9	Tờ trình thông qua chủ trương nói room - nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex.	80.213.687	80.033.102	99,775%	101.289	0,126%	79.296	0,099%	Thông qua
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	79.592.938	79.555.719	99,953%	-	0,00%	37.219	0,047%	Thông qua
11	Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	79.592.938	79.553.015	99,950%	-	0,00%	39.923	0,050%	Thông qua

**5. Đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024:**

Ông Trần Ngọc Năm – Chủ tọa mời cổ đông thực hiện bầu cử trong vòng 10 phút.

Ông Phạm Phú Tiến – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: là 160.299.082 của 38 cổ đông tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT theo phương thức dồn phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT NK TVHĐQT 2019-2024	Tổng số phiếu bầu TVHĐQT	Kết quả bầu cử
1	Bầu ông Lee, Jae Hoon	66.119.380	Trúng cử
2	Bầu bà Trương Diệu Linh	62.724.929	Trúng cử
3	Bầu ông Nguyễn Văn Dũng	31.410.167	



Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Luật doanh nghiệp; căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Các Ông/ Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lee, Jae Hoon

2. Bà Trương Diệu Linh

**6. Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam** đóng góp các ý kiến với tư cách cổ đông lớn đối với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Tôi xin thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gửi tới Đại hội lời chào, lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

- Năm 2019 tình hình kinh tế chung ổn định. PJICO đạt kế hoạch kinh doanh theo ĐHCĐ 2019 đề ra, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng, lợi nhuận hoàn thành 109%, cổ tức tăng 8% so với kế hoạch, 13% là mức cổ tức tương đối cao với thị trường bảo hiểm.

- Đạt được kết quả trên, có sự sát sao của Ban điều hành và sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Tôi ghi nhận đóng góp của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên PJICO, đây là tiền đề tiền cho năm kế hoạch 2020.

- Năm 2020 có nhiều khó khăn và thách thức, do ảnh hưởng dịch Covid, với vai trò là cổ đông lớn nhất, Petrolimex cam kết luôn đồng hành với sự phát triển của PJICO và kết nối hệ thống khách hàng của Petrolimex với PJICO.

Để thực hiện tốt kế hoạch 2020, tôi đề nghị lưu ý một số trọng tâm như sau:

- PJICO cần đa dạng hóa sản phẩm để phát triển Tổng công ty.

- Tiếp tục khai thác lợi thế của cổ đông lớn như Petrolimex, Vietcombank, SFMI, VNR, để các cổ đông lớn có thể hỗ trợ PJICO phát triển kinh doanh.

- Thường xuyên đánh giá rà soát quy trình quản lý nghiệp vụ đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

- Quan tâm đến người lao động, tăng cường điều kiện làm việc, thu nhập của cán bộ nhân viên được đảm bảo và nâng cao hàng năm.

Kính chúc Quý vị đại biểu, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**7. Ông Trần Ngọc Năm – Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT** đáp từ.

- Thay mặt Chủ tọa đại hội, trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đã thể hiện trách nhiệm của cổ đông lớn, cổ đông dẫn dắt, quan tâm đến sự phát triển chung của PJICO. Thay mặt chủ tọa đại hội và PJICO, xin lĩnh hội và sẽ nghiên cứu tổ chức triển khai. Cam kết với quý vị cổ đông nói chung và Petrolimex nói riêng, trên cơ sở đã đạt được, chúng tôi sẽ phát huy những thành tích đạt được để đưa PJICO có bước phát triển bền vững trong tương lai. Tiếp tục khẳng định vị thế PJICO trong thị trường bảo hiểm và đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, quan tâm lợi ích, các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Kính chúc Tập đoàn cùng lãnh đạo Tập đoàn phát triển trường thịnh!

### III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

\* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

\* Ông Trần Ngọc Năm mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020	63.833.887	63.833.887	100%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	63.833.887	63.833.887	100%	0	0%	Thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**Đoàn Chủ tịch**

Ông Đào Nam Hải

**Chủ tọa**

Ông Trần Ngọc Năm

**Ban Thư ký**

Ông Nguyễn Hoàng Long

Ông Hoàng Thế Vinh

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích