



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 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 HĐQT số 09/2020/PJICO-NQ-HĐQT ngày 24/07/2020**

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/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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 8

NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 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 HĐQT lần thứ 08 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 24/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng Công ty, cụ thể:

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) đạt: 1.765,8 tỷ đồng. Tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 61% kế hoạch năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 140,6 tỷ đồng, hoàn thành 78,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

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

2.1. Đồng ý tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của VINARE theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2241/PJICO-TTr-TGD ngày 21/7/2020 “V/v: Báo cáo thực hiện thoái vốn đầu tư tại VINARE”.

2.2. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, HĐQT đồng ý xin trả lại quyền sử dụng đất dự án và giải thể Công ty TNHH cứu hộ PJICO theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2247/TTr-TGD ngày 23/7/2020. Giao ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai các thủ tục để sớm hoàn thành phương án đã đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 2247/TTr-TGD đảm bảo quy định hiện hành.



2.3. Thông qua Báo cáo HĐQT số 01-220720/PJICO/TSC-ĐT ngày 22/07/2020 về “hoạt động đầu tư tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020”. Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát, đánh giá cơ cấu danh mục đầu tư và đối tác ủy thác đầu tư; Ban kiểm toán đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư tài chính hiện hành (nếu cần) để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của TCTy.

Điều 3. Các nội dung khác:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ số 27/2020/BC/B.KTNB ngày 06/7/2020 về “kết quả kiểm toán nội bộ quý 2 năm 2020”.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty;

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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

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

