



Hà Nội, ngày 01 tháng 09 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 Mipecc, 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 11/2020/PJICO-NQ-HĐQT ngày 01/09/2020 về thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương**

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương

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 “Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex” ban hành theo Quyết định số 21/2016/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 01/12/2016;

Căn cứ Tờ trình số 2468/2020/PJICO-CV-TGD ngày 11/08/2020 của Tổng giám đốc “Về việc thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo”; Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Văn bản số 47/2020/PJICO-CV-HĐQT ngày 24/08/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2468/2020/PJICO-CV-TGD ngày 11/08/2020 “V/v thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo”, cụ thể:

- Trụ sở Công ty: Nội thành của một trong các thành phố thuộc Tỉnh Bình Dương,
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất dự kiến cán bộ sẽ bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2468/PJICO-TTR-TGD ngày 11/08/2020.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục để trình cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương theo quy định hiện hành; chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất cần thiết để đưa Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương chính thức đi vào hoạt động trong Quý 4/2020.



