



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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 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 2021.

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. *Đ*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BTH



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

Số: 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2021 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 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021. Trong đó, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 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 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (Không bao gồm tàu cá theo ND67/CP) | Tỷ đồng | 4.146,0 | 4.199,0 |
| | Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc | Tỷ đồng | 3.498,0 | 3.565,0 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 217,0 | 202,0 |
| 3 | Mức chia cổ tức | % | 12% | 12% |


Mức chia cổ tức năm 2021 là: 12%. Trong đó chi trả 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Việc trả 7% cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2021;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;
8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021;
9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

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 2021 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 2021 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDC 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 19 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 HỢP TRỰC TUYẾN BỞI
PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 Mipecc 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2021 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: 1.870 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 22/03/2021).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **28** người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **63.486.190** cổ phần chiếm **71.56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2021 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.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình đại hội; Quy chế đại hội 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 | Biểu quyết thông qua Ban thư ký | 62,794,045 | 62,794,045 | 100 | 0 | 0 | Thông qua |
| 2 | Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu | 62,794,045 | 62,794,045 | 100 | 0 | 0 | Thông qua |
| 3 | Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội | 62,794,045 | 62,794,045 | 100 | 0 | 0 | Thông qua |
| 4 | Quy chế tổ chức đại hội | 62,794,045 | 62,794,045 | 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 2021;

2.2 Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của Tổng công ty;

2.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

2.6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2021;

2.7 Báo cáo quyết toán QTL, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2020;

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 2021;

2.9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

2.10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

2.11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

Có 04 câu hỏi của cổ đông và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

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 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 2021 | 80,064,161 | 80,046,561 | 99.98 | 0 | 0 | 17,600 | 0.02 | Thông qua |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch 2021 | 80,064,161 | 80,045,556 | 99.98 | 0 | 0 | 18,605 | 0.02 | Thông qua |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 80,064,161 | 80,047,928 | 99.98 | 0 | 0 | 16,233 | 0.02 | Thông qua |
| 4 | Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán | 80,064,161 | 80,064,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---|---|--------|------|-----------|
| 5 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021 | 80,064,161 | 80,064,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua |
| 6 | Báo cáo quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2020 | 80,064,161 | 80,064,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua |
| 7 | Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2021 | 80,064,161 | 80,064,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua |
| 8 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 | 80,064,161 | 80,064,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua |
| 9 | Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | 80,064,161 | 80,047,934 | 99.98 | 0 | 0 | 16,227 | 0.02 | Thông qua |
| 10 | Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | 80,045,556 | 80,029,329 | 99.98 | 0 | 0 | 16,227 | 0.02 | Thông qua |
| 11 | Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | 80,064,161 | 80,047,934 | 99.98 | 0 | 0 | 16,227 | 0.02 | Thông qua |

III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

* 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 2021.

* Ông Trần Ngọc Năm mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

| 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 2021 | 64,271,437 | 64,271,437 | 100 | 0 | 0 | Thông qua |
| 2 | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 | 64,271,437 | 64,271,437 | 100 | 0 | 0 | Thông qua |

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Đoàn Chủ tịch



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm

Ban Thư ký



Ông Nguyễn Hoàng Long



Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích