



Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Thành lập Ủy Ban Kiểm toán)

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 Mipeco, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người CBTT: Ông Đào Nam Hải
- Chức vụ: Tổng giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật
- **Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty**

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị);

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số 47/2021/PJICO/CV-HĐQT ngày 26/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thống nhất các nội dung sau:

1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex:

- Cơ cấu, thành phần của Ủy Ban kiểm toán; tiêu chuẩn, đề cử, ứng cử và việc bổ nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Nhiệm kỳ thành viên Ủy Ban kiểm toán không quá 05 năm (theo nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT) và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy Ban kiểm toán: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán do Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành.

2. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán (tài liệu đính kèm).

3. Thống nhất danh sách nhân sự đề cử tham gia Ủy Ban kiểm toán:



- Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Thành viên độc lập HĐQT, bầu giữ chức Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán.

- Bà Trương Diệu Linh – Thành viên HĐQT, bầu giữ chức Thành viên Ủy Ban kiểm toán.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ đạo, tổ chức các công việc liên quan để Ủy Ban kiểm toán đi vào hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; các Ban thuộc HĐQT; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn XDVN;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

