TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

PG INSURANCE

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức: 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

- Email: Pjico@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/11/2022 tại đường dẫn: ***https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong***

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Nguyễn Thị Hương Giang

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 15/2022/PJICO/NQ-HĐQT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 15/2022/PJICO/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022*

PG INSURANCE

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 3276/PJICO/TTr-TGĐ ngày 18/10/2022 của Tổng Giám đốc "V/v tạm ứng cổ tức năm 2022";

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 68/2022/PJICO/CV-HĐQT ngày 08/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 12% (1.200 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận kinh doanh năm 2022;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 09/12/2022;
- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức : 28/12/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận: - UBCK, HOSE; - TV HĐQT, UBKT; - Tổng Giám đốc; - Lưu BanTH, VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX **Trần Ngọc Năm**