

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission
- Ho chi minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of organization: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex /Petrolimex Insurance Corporation
- Mã Chứng khoán/ Stock code: PGI
- Địa chỉ/Address: Tầng 21,22 - Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT/ Person authorized to disclose information: Ông/Mr Trần Anh Tuấn
- Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Manager
- **Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO ngày 18/04/2025 theo đường dẫn/ This information was published on the company's website on April 18, 2025 as in the link: <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/ We hereby certify that the information provide is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

Nơi nhận:

- Như trên/ As above.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 01/2025/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.174,8
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	4.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	306 tỷ đồng (tăng 5% so với thực hiện 2024) và phấn đấu tăng 8% so với thực hiện 2024
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%	12%

6. Báo cáo về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;

7. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;

8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025.

9. Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2020-2025;

10. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2025-2030 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

11. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2025-2030.

- Ông: Choi Sung Jin đã trúng cử Thành viên HĐQT Tổng Công ty PJICO.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- 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 2025 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 5 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. /



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thanh Hải

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67/GP/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 Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2025 tại tầng 5, Trung tâm hội nghị Mipec Palace, 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 tại Đại hội.

2. Khách mời:

* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

Ông Trần Ngọc Năm – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các ông/bà đại diện các Ban của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

* Đại diện Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PWC Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Hải Nam - 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: **110.896.796 cổ phần**. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: **1.730 cổ đông** (tương ứng 100%) cổ đông, đại diện cho **110.896.796 cổ phần** có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2025).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là **18 người**.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là **101.387.208 cổ phần chiếm 91,425 % 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, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025 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; thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Thành phần Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Chương trình đại hội; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2025, 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"		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	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	101.387.208	101.387.208	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	101.387.208	101.387.208	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội	101.387.208	101.387.208	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
4	Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ 2025	101.387.208	101.387.208	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

2. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu kinh doanh năm 2025;

2.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam;

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025;

2.4 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;

2.5 Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2.6 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;

2.7 Báo cáo về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;

2.8 Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;

2.9 Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

2.10 Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.

3.1 Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chia sẻ, đóng góp về định hướng phát triển của Tổng công ty.

3.2 Có 01 cổ đông (mã cổ đông số 144) đặt câu hỏi 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 Phạm Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội 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 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu kinh doanh năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
5	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
6	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
7	Báo cáo về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
8	Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

9	Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
10	Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

5. Bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

- 5.1. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử.
- 5.2. Đại hội Tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
- 5.3. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Luật doanh nghiệp; căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Ông Choi Sung Jin đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- * 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 2025.
- * Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tọa mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

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	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	102.463.862	102.463.862	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

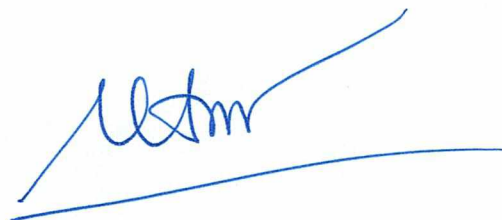
Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa



Ông Phạm Thanh Hải



Nguyễn Thị Hương Giang

Ban Thư ký



Hoàng Thế Vinh



Nguyễn Thị Mai Phương

