

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Tầng 21,22 – Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760.867 Fax: 043.7760.868

Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05/2016/PJICO/NQ-HĐQT ngày 02/11/2016 về việc thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn: <http://pjico.com.vn/vi/tai-chinh-co-dong>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nơi nhận:

-Nhu trên

-Lưu VT, ĐT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn

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 giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ vào Tờ trình số 475/PJICO-TTr-TCLĐ của Tổng giám đốc ngày 17/10/2016 về việc phê duyệt phương án thành lập và nhân sự lãnh đạo Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 58/2016/PJICO-CV-HĐQT ngày 24/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

- Trụ sở công ty: Đặt tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và của Pháp luật.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan khác của Nhà nước để Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động sau khi được cơ quan thẩm quyền Nhà nước phê chuẩn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XĐVN;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương