



Hà Nội, ngày **08 -04- 2016** tháng năm 20

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên TCNY: 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, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760 867 Fax: 043.7760.868

Người thực hiện CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 21,22-Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760 867 Fax: 043.7760.868

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm

Petrolimex theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/vi/tai-chinh-co-dong/tin-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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2016)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho Cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2015.
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
	4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2015 đã được kiểm toán.
	5. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2015.
	6. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các thành viên BKS năm 2016.
	7. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
	8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h45	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội

TỔNG CÔNG TY
BẢO HIỂM PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2016



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2016, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào lúc 08h00 ngày 21/04/2016, nay Tôi/Tên cổ đông

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):.....

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

2. Hoặc Ông. Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi/Tên cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015**

1. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Căn cứ kết quả kinh doanh thực hiện năm 2015 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

2. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	114.960.410.075	
2	Thuế TNDN	21.855.984.314	
3	Lợi nhuận 2015 sau thuế TNDN	93.104.425.761	
4	Chia cổ tức 10%	69.577.348.000	
5	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST	4.655.221.288	
6	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	4.655.221.288	
7	Trích Quỹ khen thưởng 0,4 tháng lương (4,5 triệu đồng/CBNV)	7.108.317.593	
8	Trích quỹ phúc lợi 0,4 tháng lương (4,5 triệu đồng/CBNV)	7.108.317.592	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dinh Thái Hương



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT
và các thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty PJICO năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2013;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết 01/2015 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 phê chuẩn quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đã chi trả đối với của các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2015 cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua ngày 19/4/2015 là: **1.429.200.000** đồng;

Tổng tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT thực tế năm 2015 là: **1.385.100.000** đồng. Lý do: có sự thay đổi chức danh trong HĐQT.

2. Tổng tiền lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua ngày 19/4/2015 là **1.209.600.000** đồng;

Tổng tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là: **1.209.600.000** đồng.

(Quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS theo Phụ lục kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dinh Hải Hương



**PHỤ LỤC QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHI TRẢ CHO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT PJICO NĂM 2015**

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	MỨC LƯƠNG, TL CƠ BẢN /THÁNG	HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ROE (H)	TỔNG MỨC LƯƠNG, TL CẢ NĂM	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				1.385.100.000	
1	Đình Thái Hương	CT HĐQT	8.200.000	1.5	86.100.000	7 tháng
			6.400.000	1.5	48.000.000	5 tháng
2	Nguyễn Văn Tiến	TV chuyên trách	35.000.000	1.5	307.500.000	7 tháng
			41.000.000	1.5	367.500.000	5 tháng
3	Đào Nam Hải	TV kiêm nhiệm	6.400.000	1.5	115.200.000	
4	Trần Quốc Hùng	Nt	6.400.000	1.5	115.200.000	
5	Trần Minh Tuấn	Nt	6.400.000	1.5	115.200.000	
6	Nguyễn Minh Hường	Nt	6.400.000	1.5	115.200.000	
7	Lê Văn Thanh	nt	6.400.000	1.5	115.200.000	
II	BAN KIỂM SOÁT				1.209.600.000	
1	Nguyễn Văn Học	Trưởng ban	32.000.000	1.5	576.000.000	
2	Phạm Phú Tiến	TV chuyên trách	22.000.000	1.5	396.000.000	
3	Nguyễn Bích Thủy	TV kiêm nhiệm	4.400.000	1.5	79.200.000	
4	Vũ Duy Huỳnh	Nt	4.400.000	1.5	79.200.000	
5	Lưu Thị Việt Hoa	Nt	4.400.000	1.5	79.200.000	





Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và thù lao các thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2013;

Căn cứ : Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, TGD (giám đốc), phó TGD (phó giám đốc), kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao các thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2016 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:

- * Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2016 tối đa được hưởng là: **1,692 tỷ đồng.**
- * Tổng thù lao của BKS năm 2016 tối đa được hưởng là: **1,512 tỷ đồng.**

(có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2016 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Tổng Công ty năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dinh Hải Hương

**PHƯƠNG ÁN QTL, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2016**

TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	MỨC LƯƠNG, TL 01 THÁNG	MỨC LƯƠNG, TL CẢ NĂM	MỨC THƯỜNG CẢ NĂM (03 tháng lương)	TỔNG CỘNG
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					1.692.000.000
1	CT HĐQT	1	12.300.000	147.600.000	36.900.000	184.500.000
2	TV chuyên trách	1	52.500.000	630.000.000	157.500.000	787.500.000
3	TV kiêm nhiệm	5	9.600.000	576.000.000	144.000.000	720.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT					1.512.000.000
1	Trưởng ban	1	48.000.000	576.000.000	144.000.000	720.000.000
2	TV chuyên trách	1	33.000.000	396.000.000	99.000.000	495.000.000
3	TV kiêm nhiệm	3	6.600.000	237.600.000	59.400.000	297.000.000





Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính thưa: Các Quý cổ đông/ đại diện cổ đông, Quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 “v/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016” của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex,
Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của PJICO năm 2016 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

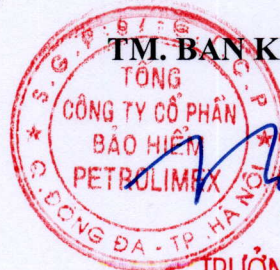
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2016;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của PJICO về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của PJICO và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định lựa chọn tối đa hai đơn vị trong số các Công ty theo danh sách dưới đây trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.



TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Học