



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án sử dụng số tiền
thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 ngày 21/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

Căn cứ theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 1414/2017/PJICO/TTr -TGĐ ngày 14/06/2017; Ý kiến của các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1.	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng giữ lại phí bảo hiểm	80.000.000.000
2.	Đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư tài chính	152.306.650.000
2.1.	<i>Đầu tư mở rộng mạng lưới</i>	<i>32.306.650.000</i>
2.2.	<i>Phát triển hệ thống công nghệ thông tin</i>	<i>50.000.000.000</i>
2.3.	<i>Đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn)</i>	<i>70.000.000.000</i>
3.	Đầu tư trụ sở PJICO tại Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014	300.000.000.000
	Tổng cộng	532.306.650.000



Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết này đảm bảo theo Tờ trình và Phương án “Phát hành cổ phần riêng lẻ tăng Vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” ngày 16/04/2017, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thái Hương

