



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

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 chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị Quyết số 03/2018/PJICO/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn:

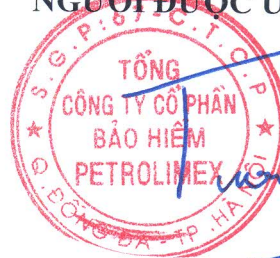
<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 03/2018/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 19
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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 các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 19 của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị của Tổng giám đốc số 886/PJICO-TTr-TGD ngày 28/03/2018 “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017” và Tờ trình số 888/PJICO-TTr-TGD ngày 28/03/2018 “V/v Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018”.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (đính kèm);
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (đính kèm);
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm);
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018 (đính kèm);
6. Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2017 (đính kèm);
7. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 (đính kèm);
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đính kèm);
9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (đính kèm);
10. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (đính kèm);
11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (đính kèm);
12. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (đính kèm).

Điều 3. Thông qua các Tờ trình:

- Bổ nhiệm lại Ông Trần Anh Tuấn và Ông Bùi Hoài Giang tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 15/06/2018;
- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản và Tài sản cố định năm 2018 theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 995/PJICO-TTR-HĐQT ngày 04/4/2018 (Chi tiết hạng mục và tài sản đầu tư theo Tờ trình của Tổng giám đốc);
- Ban hành Quy chế “Quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các quy trình ký và ban hành các quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để th/h);
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Thái Hương

