

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của HĐQT)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

- 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 Mipex, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam Hải
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, bao gồm:
 1. Nghị quyết số 02/2022/PJICO-NQ-HĐQT ngày 21/02/2022;
 2. Nghị quyết số 03/2022/PJICO-NQ-HĐQT ngày 21/02/2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO 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 trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

Số: 02/2022/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021);

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT tại văn bản số 08/2022/PJICO/CV-HĐQT ngày 16/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đối với Ông Đào Nam Hải kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Ông Đào Nam Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- CBTT trên website;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX

Trần Ngọc Năm

Số: 03/2022/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về việc: **bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021);

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT tại văn bản số 08/2022/PJICO/CV-HĐQT ngày 16/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Hương Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- CBTT trên website;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
HÀ NỘI

Trần Ngọc Năm