

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người Công bố thông tin: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung Công bố thông tin:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> bao gồm:
 - + Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (kèm theo giấy ủy quyền);
 - + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - + Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch năm 2022 của Tổng giám đốc;
 - + Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021 tại ĐHĐCĐ;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;



- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT năm 2021;
- + Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2022;
- + Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ để tăng vốn điều lệ;
- + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- + Tờ trình danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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/dai-hoi-dong-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./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

