

Số: 21/2022/PJICO/CV- HĐQT

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm Hội Nghị Mipeac Palace, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo quyết toán QTL và thù lao các Thành viên HĐQT năm 2021;
- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

5. Tài liệu họp Đại hội: Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục “Đại hội đồng cổ đông”).

6. Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh;
- Giấy ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh của người được ủy quyền trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Xác nhận dự họp:

Để giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 18/04/2022 theo số điện thoại: 024.37760867 (máy lẻ 01012) gặp Mr. Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Nam



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/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 28/03/2022, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào ngày 19/04/2022, nay Tôi

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):..... Số điện thoại:

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

Địa chỉ:

Ghi chú (nếu có):.....

2. Hoặc Ông Trần Ngọc Năm – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

(Văn bản ủy quyền, cổ đông có thể thực hiện theo khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

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

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