

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**(V/v Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

**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: Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

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./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Anh Tuấn*



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;  
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH, 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 19/04/2022;  
Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 15/2023/PJICO-CV-HĐQT ngày 20/02/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: Ngày 21 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm tổ chức: Số 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Hình thức họp: Trực tiếp;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ : Ngày 27 tháng 03 năm 2023;
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của PJICO đảm bảo theo 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;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm