

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Công bố thông tin tài liệu họp 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: Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Chức vụ: Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật
- **Nội dung Công bố thông tin:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của PJICO theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> bao gồm:
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2022;
 - + Báo cáo ĐHĐCĐ quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022;
 - + Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2023;
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;



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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang

