

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 09/2023/PJICO/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), chúng tôi trân trọng thông báo việc phê duyệt thay đổi nhân sự của PJICO như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Thanh Hải
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Ngọc Năm
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua về tờ trình miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2023/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết 09/2023/PJICO/NQ-HĐQT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

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

Số: **09 /2023/PJICO/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



## NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại phiên họp ngày 21/04/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban Hội đồng quản trị; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

#### Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT; UBKT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban KTNB, P. TCLĐ;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Hải**

Số: 01/2023/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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 19/04/2022;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, với chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                  | Tỷ đồng     | 4.837,9           |
|     | Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc | Tỷ đồng     | 4.150,7           |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế            | Tỷ đồng     | 255,6             |
| 3   | Mức chia cổ tức bằng tiền       | %           | 12%               |

5. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023;
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
9. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023;
10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024;

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2023 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 4 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023./.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Năm**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX  
(Phiên họp HĐQT lần thứ 19 nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

Tại tầng 5, Trung Tâm Hội nghị MIPEC PALACE; Số 229 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp (Giấy phép thành lập): 67/GPĐC01/KDBH ngày 25/03/2013 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh.

**A- THÀNH PHẦN**

**I. Hội đồng quản trị**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  |
| 2. Ông Phạm Thanh Hải        | - Thành viên HĐQT   |
| 3. Bà HYUMI SONG             | - Người được ông Lee Jae Hoon -Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự phiên họp |
| 4. Bà Trương Diệu Linh       | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Linh      | - Thành viên HĐQT   |
| 6. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương  | - Thành viên HĐQT   |

**II. Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Hoàng Thế Vinh       | - Trưởng Ban Tổng Hợp HĐQT              |
| 2. Ông Nguyễn Hải Nam       | - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ           |
| 3. Bà Phạm Thị Nương        | - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ       |
| 4. Ông Phạm Phú Tiến        | - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ       |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Phương | - Phó TB Tổng hợp HĐQT                  |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích  | - Phó TB Tổng hợp HĐQT, Thư ký cuộc họp |

Thời gian bắt đầu họp: 11h 30 phút, Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023

## B - NỘI DUNG

### Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT đặt vấn đề

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết 01/2023/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Ngọc Năm – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024: Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCTy

Ban Tổng hợp thực hiện gửi các Thành viên HĐQT Phiếu bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT TCTy để thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT.

### Kết quả kiểm phiếu:

06/06 (100%) Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Phạm Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024.

## C – KẾT LUẬN PHIÊN HỌP

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024 với thông tin cụ thể như sau:

Họ và Tên: **Ông Phạm Thanh Hải**

Ngày tháng năm sinh: **22/02/1975**

Chứng minh thư nhân dân số: **031075001894** Ngày cấp **16/04/2021** tại **Bộ Công An**

Địa chỉ cư trú hiện nay: Căn hộ số 33.14, tòa S2, Vinhomes Skylake, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 h ngày 21/04/2023.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT; kiêm Tổng Giám đốc Chủ trì



Nguyễn Thị Hương Giang

Ông Phạm Thanh Hải - Thành viên HĐQT,



Phạm Thanh Hải

