

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức: 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

- Email: Pjico@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/07/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty PJICO đã ban hành Nghị quyết số 12/2023/PJICO/NQ-HĐQT về chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa PJICO và người có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/07/2023 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 12/2023/PJICO/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang



NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan

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 Quy chế Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 08/04/2022;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị tại Công văn số 44/2023/PJICO/CV-HĐQT ngày 14/04/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2022 và 2023 giữa Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) với người có liên quan theo quy định tại điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PJICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PJICO và người có liên quan của họ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PJICO và người có liên quan;

- Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của PJICO làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;

- Doanh nghiệp mà những người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của PJICO làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa PJICO và cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa PJICO và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tổng Công ty và nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Tổng giám đốc, Ban điều hành, lãnh đạo các Phòng/Ban Tổng công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; - Sở GD&ĐT TP HCM;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải