

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 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 08/08/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty PJICO đã ban hành Quyết định số 86/2023/PJICO/QĐ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh PJICO Thủ Đô

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/08/2023 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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BTH



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



## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc thành lập Chi nhánh PJICO Thủ Đô**

#### **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 quản lý công tác tổ chức cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Ban hành kèm theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 28/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2022);

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 2555/PJICO-CV-TGD ngày 03/08/2023 “V/v:Thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ”; Căn cứ tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số 86/2023/PJICO/CV-HĐQT ngày 04/8/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Chi nhánh PJICO Thủ Đô trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2555/PJICO-CV-TGD ngày 03/08/2023 “V/v thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ”.

Cụ thể:

- Tên gọi: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - Chi nhánh PJICO Thủ Đô.
- Trụ sở: B-TT12-32A, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định hiện hành của TCTy và quy định của pháp luật.
- Nhân sự lãnh đạo đơn vị: Theo đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 2555/PJICO-CV-TGD của Tổng Giám đốc ngày 03/08/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất theo như Đề án Thành lập Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm



Petrolimex - Chi nhánh PJICO Thủ Đô để đảm bảo đơn vị có thể tổ chức hoạt động kinh doanh ngay khi Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập.

**Điều 3.** Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo quy định hiện hành 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; UBCKNN;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- Lưu BanTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Hải**

