



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 Mipeco, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- **Nội dung công bố thông tin:** Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trân trọng thông báo tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên website của PJICO từ ngày 19/03/2024 theo đường dẫn <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> bao gồm:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ
6. Tờ trình Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu KHKD năm 2024
8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
9. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2023
10. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2024
11. Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty
12. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT
13. Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT NK TVHĐQT 2024-2029 (danh sách ứng viên sẽ được cập nhật khi các cổ đông đề cử/ứng cử theo quy định của pháp luật)

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BTH



Trần Anh Tuấn