



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Bổ sung, đính chính tài liệu 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 Mipecc, 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:** Công bố thông tin về việc bổ sung, đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 10/04/2024, bao gồm:
 - + Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (danh sách đính kèm)
 - + Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 04/04/2024 (kèm theo Sơ yếu lý lịch ứng viên) theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng 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 Ban TH.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

**TỜ TRÌNH****DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024-2029 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

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 vào Nghị quyết số 03/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ công văn số 18/2024/PJICO-CV-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex “V/v: Tham gia ứng cử, đề cử bầu TV HĐQT PJICO tại ĐHĐCĐ năm 2024”.

Trên cơ sở Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị gửi Ban tổ chức Đại hội và đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên đề bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 như sau:

- Ông Phạm Thanh Hải (cổ đông Petrolimex đề cử);**
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang (cổ đông Petrolimex đề cử);**
- Bà Hà Kim Anh (cổ đông Petrolimex đề cử);**
- Ông Lee, Jae Hoon (cổ đông Samsung Fire & Marine Insurance Co., đề cử);**
- Bà Trương Diệu Linh (cổ đông Vietcombank đề cử);**
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc (Nhóm cổ đông nắm giữ 14,16% VDL đề cử);**
- Bà Lê Thị Lan Anh -Thành viên độc lập (Nhóm cổ đông nắm giữ 6,78% VDL đề cử).**

(Hồ sơ của các ứng viên đính kèm và đã được đăng tải trên website của Tổng công ty).

Kết quả bầu Thành viên hội đồng quản trị có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Nghị quyết Đại hội theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!



Phạm Thanh Hải



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và
Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 19 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ theo yêu cầu thực tế phát triển kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới của PJICO :



2. Ủy quyền Hội đồng quản trị: thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ TCty cho phù hợp với nội dung đã phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Logo mới của TCty (dự thảo đính kèm); Tổ chức chỉ đạo, phê duyệt các nội dung công việc liên quan để đảm bảo xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu PJICO đúng tiến độ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX

Phạm Thanh Hải



DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
01	Gạch đầu dòng thứ 5 Khoản 1 Điều 2	Lô gô của Tổng công ty 	Lô gô của Tổng công ty 	Thay đổi logo nhận diện thương hiệu mới.

