



.....oOo.....
Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Từ 8h30, ngày 27 tháng 04 năm 2010.
2. Địa điểm: Khách sạn DAEWOO Số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

II. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông phổ thông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2010) sở hữu hoặc uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần.

III. Nội dung chính Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
2. Báo cáo thường niên, báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách ghi phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ hoặc qua số fax của Công ty trước ngày 24/04/2010.

Tài liệu: Quý cổ đông truy cập theo website: www.PJICO.com.vn để lấy tài liệu chi tiết.

Nếu vì điều kiện khách quan các quý vị cổ đông không nhận được thông báo triệu tập Đại hội, quý vị vẫn có quyền tham dự Đại hội. Để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội quý cổ đông cần mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng, giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền, theo mẫu gửi kèm) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty số 532 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37760926 -- Fax: 04.37760868 -- Website: www.PJICO.com.vn



Chủ tịch

Nguyễn Văn Tiến

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
 (Ngày 27 tháng 04 năm 2010)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
Đăng ký danh sách, kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban tổ chức
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham sự Đại hội. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
Chủ tịch HĐQT - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đoàn Chủ tịch và thông báo chương trình Đại hội. - Ban Thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và các kết quả tài chính cơ bản năm 2009	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2010.	Chủ tịch HĐQT
Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc HĐQT
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 và tờ trình chi trả thù lao năm 2010. - Tờ trình về công ty kiểm toán năm 2010.	Trưởng Ban KS
Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến	Các cổ đông
Công bố thể lệ biểu quyết đề nghị Đại hội thông qua.	Ban kiểm phiếu.
<u>Phần biểu quyết:</u> 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2009. 5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2009, và tờ trình chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2010. 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010. 7. Thông qua việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát. 8. Thông qua dự án chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2010 – 2015.	Các cổ đông

06
 CÔNG
 PHÁP
 PETRO
 IG BA

9. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty. 10. Thông qua tờ trình việc niêm yết cổ phiếu công ty.	
Giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
Thông báo kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
Đọc dự thảo biên bản Đại hội.	Ban thư ký Đại hội
Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký Đại hội
Đại hội biểu quyết	Các cổ đông
Bế mạc	Chủ tọa Đại hội