CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau :

1. Thời gian tổ chức: **08 giờ Thứ tư, ngày 25 Tháng tư Năm 2012.**
2. Địa điểm tổ chức: **Hội trường công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO - Tầng 21, Tòa nhà MIPEC TOWER - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội**
3. Nội dung Đại hội:
   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , quản lý, điều hành, giám sát năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;
   - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011;
   - Sửa đổi điều 21 điều lệ Công ty về tỷ lệ thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
   - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện dự họp:
   - Cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2012 hoặc
   - Người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu Đại hội:
   - Quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy uỷ quyền tham dự đại hội trên website : www.pjico.com.vn của Công ty.
   - Đề nghị quý cổ đông xuất trình các giấy tờ sau khi đến tham dự ĐHCĐ :
     + CMND hoặc Hộ chiếu
     + Xuất trình CMND và giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay cổ đông.
6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi xác nhận tham dự và giấy uỷ quyền tham dự về Công ty **trước ngày 18/04/2012**.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ phòng Đầu tư Công ty theo số điện thoại : 04.3776 0867 hoặc fax : 04.3776 0868.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến

** Phần cổ đông xác nhận tham dự đại hội:*

☐ Có tham dự đại hội
☐ Ủy quyền (gửi kèm GUQ)
☐ Không tham dự đại hội

..... ngày ..... tháng ..... năm 2012
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)