



Số: 9/2015/TB-HĐQT

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

***Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex***

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, gồm các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 30 phút ngày **19/04/2015** (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 22 toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2015.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty;
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và một số định hướng kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty;
  - Báo cáo kết quả công tác năm 2014 của Ban kiểm soát và định hướng hoạt động năm 2015;
  - Báo cáo thẩm định tài chính năm 2014;
  - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và trình mức thù lao năm 2015;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;
- 5. Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: [www.pjico.com.vn](http://www.pjico.com.vn) (mục “Tài chính và cổ đông”). Đề nghị các Quý cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội từ ngày 04/04/2015.
- 6. Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- 7. Xác nhận dự họp:**

Để giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 18/04/2015 theo số điện thoại: 04.37760867 (máy lẻ 119) gặp Ms. Vân hoặc Mr. Đức – Phòng Đầu tư Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Văn Tiến*