



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”

Căn cứ Công văn 10800/BTC-TCĐN ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 11490/BCT-TCCB ngày 27/11/2012 của Bộ Công thương ý kiến về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (“Petrolimex” hoặc “Tập đoàn”);

Căn cứ Nghị quyết số 43/2014/PLX-NQ-HĐQT ngày 23/05/2014 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thoái vốn và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu vốn tại lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và bảo hiểm về tỷ lệ theo quy định của Pháp luật;

Thực hiện yêu cầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (“Nhóm quản lý vốn”) tại công văn 1515/PLX-HĐQT ngày 13/11/2014, công văn 0839/PLX-HĐQT ngày 08/07/2015 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ PJICO và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Petrolimex;

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Tập đoàn số 1024/PLX-HĐQT ngày 06/09/2016 “V/v phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược của PJICO”;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 “V/v: Hoàn thành tăng vốn điều lệ Tổng công ty trong giai đoạn 2014-2019”;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2015/QĐ/ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015 “V/v: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư quốc tịch nước ngoài để tăng Vốn điều lệ”

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 15/10/2015 “V/v Phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ”

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2016/PJICO/NQ- HĐQT ngày 07/12/2016 của Hội đồng quản trị PJICO;

Thực hiện Nghị quyết số 116/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/10/2015, Nghị quyết số 74/PLX-NQ-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn phát hành và bộ tài liệu giao dịch phát hành cổ phần PJICO;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/PJICO/NQ-HĐQT ngày 16/04/2017 của Hội đồng quản trị PJICO.



