

TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26-04-2017
..... tháng... năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

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: Tầng 21,22 – Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760.867 Fax: 043.7760.868

Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, ĐT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 02/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH và các giấy phép điều chỉnh;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;
Căn cứ Nghị Quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 14 của Tổng công ty PJICO số 04/2017/PJICO/NQ- HĐQT ngày 16/04/2017;
Căn cứ Biên Bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 “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” và “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”, với các nội dung cơ bản như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 (“Mười nghìn”) đồng/cổ phần;
- **Số cổ phần dự kiến phát hành:** 17.743.555 cổ phần (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần);
- **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá): 177.435.550.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn điều lệ này (Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015).
- **Nhà đầu tư được chào bán:** Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (SFMI). Đây là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Hàn Quốc. SFMI là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược quy định trong bộ hồ sơ gửi nhà đầu tư quan tâm được HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 116/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/10/2015, HĐQT PJICO phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 15/10/2015.
- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PJICO quyết định giá phát hành trên cơ sở kết quả đàm phán với SFMI theo nguyên tắc đã được quy định trong Nghị



