



**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 15 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty ngày 04/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận và thông qua việc lựa chọn Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. Quốc tịch Hàn Quốc (sau đây viết tắt là SFMI) là cổ đông chiến lược của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 887.177.730.000 VND (Tám trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng) theo “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” đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017.

**Điều 2.** Giá phát hành cho Nhà đầu tư SFMI là: 30.000 VNĐ/cổ phần.

**Điều 3.** Phê duyệt toàn văn bộ tài liệu giao dịch phát hành cổ phần PJICO đính kèm Tờ trình số 716/2017/PJICO-TTr-TGD ngày 14/04/2017 của Trưởng Ban Tham mưu xúc tiến - Tổng giám đốc, bao gồm:

- Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PJICO và SFMI (tiếng Anh và tiếng Việt);
- Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa PJICO và SFMI (tiếng Anh và tiếng Việt);
- Hợp đồng phong tỏa giữa PJICO, SFMI và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (tiếng Anh và tiếng Việt);

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban TMXT/Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các tài liệu giao dịch trên và tổ chức ký kết với Nhà đầu tư chiến lược theo quy định pháp luật và đảm bảo tiến độ nêu tại Phương án phát hành. Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban TMXT/Tổng giám đốc được chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt hình thức và các lỗi diễn đạt (nếu có) trong bộ tài liệu giao dịch phát hành cổ phần đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nghị quyết này.



