TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

PG INSURANCE

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Số: 15/2017/PJICO/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

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, ngày 26/10/2011 và 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 HĐQT số 04/2017/PJICO/NQ-HĐQT ngày 16/04/2017; Nghị quyết HĐQT số 05/2017/PJICO/NQ-HĐQT ngày 04/05/2017;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 936/PJICO/TTr-TGĐ ngày 08/05/2017 của Tổng giám đốc - Trưởng Ban TMXT "V/v: Đề xuất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Trong tháng 6 năm 2017;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn Phòng Tổng công ty- Tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Nội dung Đại hội cổ đông bất thường: Bầu bổ sung thành viên HĐQT; sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và các công việc liên quan tới tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư SFMI; một số nội dung khác (nếu có);
- Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật;
- Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu… đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Tài liệu Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông qua trước khi tiến hành gửi tới các cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tổ chức các điều kiện cần thiết khác để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đinh Thái Hương