



Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Tạm ứng cổ tức năm 2018)

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 chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin: Tạm ứng cổ tức năm 2018**

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Anh Tuấn*



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2018

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

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

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 20/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị số 15/2019/PJICO-TTR-TGD ngày 03/01/2019 “V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018” và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 01/2019/PJICO-CV-HĐQT ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 12% (1.200 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt
Nguồn chi trả cổ tức	: Lợi nhuận kinh doanh năm 2018
Thời gian chốt danh sách cổ đông	: Tháng 02/2019
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	: Tháng 02/2019.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng của năm 2018 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK/SGDCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương