



Số: 17/2019/PJICO/CV- HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2019 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm Hội Nghị Mipec Palace, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và giai đoạn 2014-2019, kế hoạch năm 2019 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 của Tổng công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018;
- Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019
- Tờ trình về gia hạn thời hạn hoạt động của Tổng công ty;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT.

5. Tài liệu họp Đại hội: Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục "Tài chính và cổ đông"). Đề nghị các Quý cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội chậm nhất từ ngày 03/04/2019.

6. Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Xác nhận dự họp:

Để giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 15/04/2019 theo số điện thoại: 04.37760867 (máy lẻ 205) gặp Mr. Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Thái Hương

