

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

- 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 đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam Hải
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **Nội dung Công bố thông tin:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Nam Hải



NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

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 Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 13/2020/PJICO-CV-HĐQT ngày 03/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đến trước ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thực hiện thông báo sau theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản liên quan gửi các cơ quan chức năng và tổ chức chỉ đạo thực hiện nội dung tại Điều 1 trên đây theo quy định hiện hành của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Năm