

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của ĐHĐCĐ)

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 Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam Hải
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 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-dongdong>

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Đào Nam Hải*

Số: 01/2020/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung và ban hành  
Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kết quả tổng hợp phiếu ý kiến cổ đông tại biên bản kiểm phiếu ngày 28/05/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (theo nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm).

**Điều 2.** Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức ban hành theo quy định 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;
- Cổ đông;
- Lưu BanTH, VT.

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Ngọc Năm