



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 Tờ trình cổ đông ngày 13/05/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Petrolimex về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty”;
- Căn cứ Nghị quyết 07/2020/PJICO/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết Tổng công ty nhận được đến 17 giờ 00 phút ngày 28/05/2020,

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 28/05/2020 Tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Nghị quyết 07/2020/PJICO/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 đã tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

Tên công ty: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Trụ sở chính: Tầng 21-22, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3776 0867 Fax: (84-24) 3776 0868/3776 3283

Mã chứng khoán: PGI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 67GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 26/10/2011 và các bản sửa đổi, bổ sung.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

- Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Đào Nam Hải - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên;

- Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên;
- Ông Hoàng Thế Vinh - Trưởng Ban Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Trưởng Ban Tổng hợp: Thư ký;
- Bà Phạm Thị Nương - Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ: Người chứng kiến, giám sát;
- Bà Hà Kim Anh – Trưởng Phòng Tổng hợp, phụ trách Bộ phận pháp chế: Người chứng kiến, giám sát.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

IV. NỘI DUNG VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung biểu quyết: thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Vấn đề thứ 01: Đồng ý thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Vấn đề thứ 02: Đồng ý thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết số 01/2020/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ.

Vấn đề thứ 3: Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm triển khai thực hiện các quy định của quy chế theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty

V. GHI NHẬN TÌNH TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết

Chỉ tiêu	Số lượng (PLYK)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết
I. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông (mỗi cổ đông 01 phiếu lấy ý kiến theo danh sách chốt ngày 13/05/2020)	1890	88,717,773	100.000%
1. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty	43	63,315,263	71.367%
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty không hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	3	23,716	0.027%
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và địa chỉ không chính xác	1847	25,402,510	28.633%
II. Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ = (1)- (2)	40	63,291,547	71.340%



2. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
Vấn đề thứ 01	63,290,547	71.339%	-	-	1,000	0.001%
Vấn đề thứ 02	63,290,547	71.339%	-	-	1,000	0.001%
Vấn đề thứ 03	63,290,547	71.339%	-	-	1,000	0.001%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/04/2018. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. **Vấn đề thứ 01:** Đồng ý thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

Tỷ lệ Tán thành là: 71.339% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Vấn đề thứ 02:** Đồng ý thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết số 01/2020/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ:

Tỷ lệ Tán thành là: 71.339% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Vấn đề thứ 3:** Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm triển khai thực hiện các quy định của quy chế theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty:

Tỷ lệ Tán thành là: 71.339 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, những thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ, các Phòng/Ban của Tổng công ty cam kết tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.



Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 04 bản chính tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Nam Hải

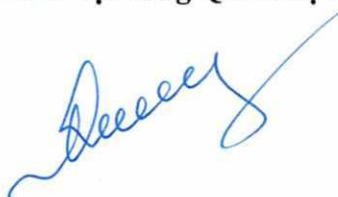
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập



Trịnh Thị Quỳnh Hương

Trưởng Ban Tổng hợp



Hoàng Thế Vinh

Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ



Phạm Thị Nương

Phó Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc Bích

Trưởng Phòng Tổng hợp



Hà Kim Anh

