



THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)

Kính gửi: Quý 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 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Tổng Công ty (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2020/PJICO/NQ-HĐQT “V/v : Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tên Công ty

- Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Mã số doanh nghiệp: 0100110768
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21-22 Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

2. Mục đích:

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

3. Đối tượng lấy ý kiến:

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 13/05/2020.

4. Các nội dung biểu quyết : Tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn.



5. Tài liệu:

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại tài liệu đã được gửi tới Quý cổ đông hoặc và trên website của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO): <http://www.pjico.com.vn>. Mục Tài chính- Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông.

6. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Tổng Công ty trước trước **17 giờ 00 ngày 28/05/2020**, Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo địa chỉ:

Nơi nhận: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
Tầng 21-22, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3776 0867 (máy lẻ 01011 hoặc 01012)
Fax: (84-24) 3776 0868/3776 3283
Người nhận: Ông Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị

Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Tổng Công ty như trên, Quý cổ đông có thể:

- (i) Gửi bản Fax Phiếu lấy ý kiến theo số: 024.3776.0868;
- (ii) Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ Email: bichntn.pjico@petrolimex.com.vn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Ngọc Năm

