



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/PJICO/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/10/2020;

Căn cứ Tờ trình số 3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2020 của Tổng Giám đốc “V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021”; và kết quả tổng hợp phiếu Lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 59/2020/PJICO- CV- HĐQT ngày 15/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021 của Tổng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2020 và các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 đính kèm Tờ trình số 3726/2020/PJICO-TTr-TGD với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Tổng doanh thu bảo hiểm gốc: **3.542 tỷ đồng**. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính): **3.242 tỷ đồng**, tăng trưởng 6% so với doanh thu ước thực hiện năm 2020;

1.2. Tổng lợi nhuận trước thuế: **202 tỷ đồng**.

1.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **12%** (hình thức/phương thức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định).

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021 theo đề nghị của Tổng Giám đốc để kịp thời triển khai giao kế hoạch thực hiện tới các đơn vị ngay từ ngày 01/01/2021. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và trình Đại hội cổ đông chính thức phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty năm 2021.

2. Đồng ý chủ trương cho phép Tổng Công ty sử dụng Quỹ dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất trong năm 2021 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2020.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo sử dụng Quỹ dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết việc sử dụng Quỹ dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm khi kết thúc năm tài chính.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.



Trần Ngọc Năm

