

Số: 01/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thành viên độc lập HĐQT;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu (Không bao gồm tàu cá theo ND67/CP)	Tỷ đồng	4.146,0	4.199,0
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	3.498,0	3.565,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	217,0	202,0
3	Mức chia cổ tức	%	12%	12%

Mức chia cổ tức năm 2021 là: 12%. Trong đó chi trả 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Việc trả 7% cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
4. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2021;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;
8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021;
9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2021 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 1 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021./. *đ*

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Trần Ngọc Năm