

Số: 22 /2021/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021



## NGHỊ QUYẾT

### PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 12

### NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 TỔNG CÔNG TY

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

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

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 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại Biên bản phiên họp lần thứ 12 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 14/10/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (TCTy) thông nhất các nội dung sau:

1. Về ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1.1. Về ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

a) Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của TCTy.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành và cán bộ nhân viên toàn hệ thống PJICO trong việc duy trì sự tăng trưởng ổn định của một số nghiệp vụ quan trọng. Đối với các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, đánh giá mức độ của các yếu tố khách quan ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của TCTy và các Công ty trực thuộc.

b) Mục tiêu thực hiện kế hoạch năm 2021:



Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong Quý 4/2021, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo kịch bản tích cực.

## 1.2. Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu theo phương án cao và tỷ lệ chia cổ tức theo báo cáo của Tổng giám đốc; rà soát chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên cơ sở nguồn lực và yêu cầu phát triển của PJICO trong thời gian tới.

- Căn cứ các chỉ tiêu định hướng kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

## 2. Các Báo cáo của Tổng Giám đốc:

- Thông qua Báo cáo số 2573/PJICO-THO ngày 07/10/2021 của Tổng Giám đốc “V/v: Báo cáo tiến độ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ của TCTy”.

- Thông qua Báo cáo số 2576/PJICO- TGD-BC ngày 05/10/2021 của Tổng Giám đốc về “Báo cáo công tác tổ chức triển khai hoạt động của Công ty Bảo hiểm PJICO Thủ Đức”.

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc ngày 06/10/2021 về “Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 9 tháng đầu năm 2021”. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước.

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 2572/PJICO- TGD-CV ngày 07/10/2021 “V/v: thực hiện mua trái phiếu BIDV”.

3. Về triển khai “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”:

3.1. Thông qua Tờ trình số 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/08/2021 của Tổng Giám đốc về “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” để tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án này theo quy định của Điều lệ TCTy.

Dự kiến thời gian hoàn thành việc phát hành tăng vốn Điều lệ trong Quý 1/2022.

3.2. Hình thức, thời gian và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”:

3.2.1. Thống nhất thay đổi hình thức trình Đại hội đồng cổ đông “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” từ thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tại Nghị quyết số 21/2021/PJICO/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021) sang hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo khuyến nghị của cơ quan quản lý Nhà nước.

3.2.2. TCTy cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 03 tháng 12 năm 2021.



- Địa điểm tổ chức: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Tầng 21-22 Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

- Hình thức họp: Trực tuyến bỏ phiếu điện tử.

- Tài liệu và Thông báo mời họp: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của TCTy.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: Ngày 05 tháng 11 năm 2021.

3.2.3. Thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm:

i) Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (kèm theo).

ii) Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (kèm theo).

iii) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” (kèm theo).

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo rà soát, hoàn thiện bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có); chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị TCTy chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành của TCTy và của pháp luật.

**Điều 3.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM

PETROLIMEX

ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Trần Ngọc Năm