

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG -

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số Thư mời:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị **Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)** trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h30 thứ sáu ngày 03/12/2021 .
- 2. Địa điểm chính:** Trụ sở Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Tầng 22 Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của PJICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2021.
- 4. Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức **trực tuyến bỏ phiếu điện tử** để đảm bảo hạn chế tập trung đông người trong điều kiện dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến khó lường; tạo thuận lợi cho tất cả quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.
- 5. Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ sau: www.pjico.com.vn
- 6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.pgi.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):**

* **Mật khẩu đăng nhập:**hoặc **Mật khẩu OTP** gửi về số điện thoại của cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PJICO cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Ban Tổng hợp HĐQT – Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Tầng 21-22, Tòa Nhà Mipec 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian chậm nhất trước 17h ngày 02/12/2021 để Tổng Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Những vướng mắc trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 024.3776.0867 (máy lẻ 01012) gặp Ms. Nguyễn Thị Ngọc Bích hoặc Mr. Vũ Minh Quang để được hướng dẫn trước ngày 02/12/2021. *tr*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Năm



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2021, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào ngày 03/12/2021 theo hình thức trực tuyến bỏ phiếu điện tử, nay Tôi

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):..... Số điện thoại:

Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Ghi chú (nếu có):.....

(Đề nghị cập nhật đầy đủ thông tin CMND/HC/CCCD/ĐKKD và Số điện thoại của Người được ủy quyền để PJICO cung cấp Tài khoản và mật khẩu truy cập tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử).

2. Hoặc Ông Trần Ngọc Năm – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

(Văn bản ủy quyền, cổ đông có thể thực hiện theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)