



Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

**<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>**

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BTH

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** *le*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Anh Tuấn*

Số: 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 19/04/2021;

Căn cứ Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Hội đồng quản trị;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 03/12/2021 của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua Tờ trình 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”. Cụ thể:

1. Phê duyệt 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:

1.1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

- Mã cổ phiếu: PGI. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Loại cổ phần: Phổ thông.

- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được quyền nhận 25 cổ phần mới).

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 22.179.443 cổ phần tương đương 221.794.430.000 đồng.

- Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn cổ phần.





- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của PJICO.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý 4/2021 và Quý 1/2022.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) do làm tròn khi chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ sẽ được hủy bỏ coi như không phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp các phần lẻ cổ phần sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

1.2. Mức chi trả cổ tức năm 2021: 5% bằng tiền mặt (sau khi đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn).

(Chi tiết Phương án theo tài liệu đính kèm Tờ trình).

2. Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các công việc:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành bao gồm cả việc xin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

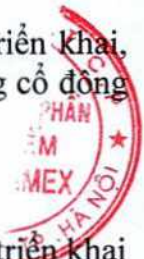
- Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng số cổ phiếu thưởng thực tế tăng thêm theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện phương án phát hành và tổ chức báo cáo kết quả phát hành với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2021./. 

### **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**





*Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh do Bộ Tài Chính cấp; có trụ sở chính tại: Tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 03 tháng 12 năm 2021 tại tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tuyến.

**2. Khách mời:**

\* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông vào hồi 8h30 như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: 88.717.773 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 2.235 cổ đông, đại diện cho 88.717.773 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 05/11/2021).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 22 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **62.627.796** cổ phần chiếm **70,592 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1, Điều 19 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến là đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## II. Nội dung Đại hội:

### 1. Phần thủ tục Đại hội:

1.1 Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua thành phần Ban thư ký	79.495.247	79.495.247	100%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	79.495.247	79.495.247	100%	0	0%	Thông qua
3	Thông qua Chương trình đại hội	79.495.247	79.495.247	100%	0	0%	Thông qua
4	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường 2021, hình thức trực tuyến bỏ phiếu điện tử.	79.495.247	79.495.247	100%	0	0%	Thông qua

### 2. Hội đồng quản trị trình bày tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Đào Nam Hải – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về “Phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”.

2.2. Ông Đào Nam Hải - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc báo cáo tóm lược về ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; một số định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022.

### 3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận nội dung được đề cập tại Đại hội.

Có 01 cổ đông đặt câu hỏi và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp tại Đại hội.

### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Trần Ngọc Năm mời các cổ đông thực hiện biểu quyết về Tờ trình đã thảo luận tại Đại hội. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Tờ trình về "Phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021".	79.518.558	79.518.558	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

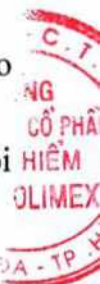
### III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

\* Ông Hoàng Thế Vinh - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

\* Ông Trần Ngọc Năm mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử.

\* Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	79.381.673	79.381.673	100%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	79.381.673	79.381.673	100%	0	0%	Thông qua



Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**Đoàn Chủ tịch**

**Chủ tọa**



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm

**Ban Thư ký**



Ông Nguyễn Hoàng Long



Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

