

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Nghị quyết số 24/2021/PJICO-NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị “V/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”;

Căn cứ các văn bản của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án tăng vốn điều lệ của PJICO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo đúng số cổ phiếu thưởng thực tế tăng thêm của “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” được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 03/12/2021 thông qua.

Nội dung cụ thể dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty kèm theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được thực hiện theo:

- Nghị quyết số 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

- Nghị quyết số 24/2021/PJICO-NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị “V/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”;

- Căn cứ Văn bản số 217/BTC-QLBH ngày 10/01/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ;

- Văn bản số 1191/UBCK-QLCB ngày 11/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PGI.

2. Trong bản Điều lệ, nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Phần viết chữ in vàng tại Điều lệ hiện hành là nội dung được sửa đổi, điều chỉnh hoặc bỏ đi.

- Tại Dự thảo nội dung sửa đổi: Phần viết chữ in đỏ: là nội dung bổ sung mới hoặc thay thế; Phần viết chữ in tím là giữ nguyên như nội dung Điều lệ cũ.

3. Các nội dung tại Điều lệ cũ không đề cập tại nội dung sửa đổi dưới đây sẽ vẫn được giữ nguyên tại Điều lệ

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (19/4/2021)	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
1		PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 04 năm 2021.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 04 năm 2022.	Phù hợp với ngày ĐHĐCĐ thông qua



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (19/4/2021)	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do																											
2	Điều 6 Khoản 1	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 887.177.730.000 VND (Tám trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: 88.717.773 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/1 cổ phần.</p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 1.108.967.960.000 VND (Một nghìn một trăm linh tám tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: 110.896.796 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/1 cổ phần.</p>	Căn cứ số cổ phần tăng thêm của PJICO tại danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam																											
3	Điều 6 Khoản 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên cổ đông sáng lập</th> <th>Địa chỉ</th> <th>Số lượng cổ phần sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tập đoàn xăng dầu VN</td> <td>Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội</td> <td>36.328.320</td> </tr> <tr> <td>2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</td> <td>Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội</td> <td>7.123.200</td> </tr> <tr> <td>3. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia</td> <td>Số 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4. Công ty TNHH Một thành viên HANEL</td> <td>Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội</td> <td>708.924</td> </tr> </tbody> </table>	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	1. Tập đoàn xăng dầu VN	Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	36.328.320	2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội	7.123.200	3. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia	Số 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội	8	4. Công ty TNHH Một thành viên HANEL	Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội	708.924	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên cổ đông sáng lập</th> <th>Địa chỉ</th> <th>Số lượng cổ phần sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tập đoàn xăng dầu VN</td> <td>Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội</td> <td>45.410.400</td> </tr> <tr> <td>2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</td> <td>Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội</td> <td>8.904.000</td> </tr> <tr> <td>3. Công ty TNHH Một thành viên HANEL</td> <td>Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội</td> <td>886.155</td> </tr> </tbody> </table>	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	1. Tập đoàn xăng dầu VN	Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	45.410.400	2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội	8.904.000	3. Công ty TNHH Một thành viên HANEL	Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội	886.155	Tổng số cổ phần của cổ đông sáng lập khi hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ. (thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất 05/11/2021)
Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu																													
1. Tập đoàn xăng dầu VN	Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	36.328.320																													
2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội	7.123.200																													
3. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia	Số 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội	8																													
4. Công ty TNHH Một thành viên HANEL	Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội	708.924																													
Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu																													
1. Tập đoàn xăng dầu VN	Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	45.410.400																													
2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Số 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội	8.904.000																													
3. Công ty TNHH Một thành viên HANEL	Số 02 Chùa Bộc – Hà Nội	886.155																													

