

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức: 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
 - Email: Pjico@petrolimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/2022/PJICO-NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang

Số: 05/2022/PJICO/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN

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/GP/KDBH, 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 Nghị quyết số 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông;

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 thường 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;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 13/2022/PJICO-CV-HĐQT ngày 04/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022.

2. Mục đích thực hiện: Phát hành cổ phiếu thường 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 thặng dư vốn.

3. Nội dung thực hiện:

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

- Phương án xử lý phần 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.

4. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

5. 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.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

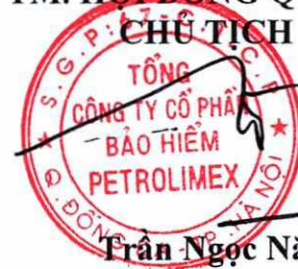
Các Thành viên HĐQT; Ủy Ban Kiểm toán; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT, UBKT, Ban TGD; KTT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm