



NGHỊ QUYẾT

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, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH ngày 26 tháng 10 năm 2011 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 19 tháng 04 năm 2021;

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

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 14 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty tại Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh Quý 1/2022 của TCTy.

3. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của TCTy:

3.1. TCTy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức họp trực tiếp.

3.2. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TCTy bao gồm:

a) Chương trình ĐHĐCĐ;

b) Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- c) Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- d) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
- e) Báo cáo của Ủy ban Ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- g) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- h) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- i) Báo cáo ĐHĐCĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021;
- k) Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2022;
- l) Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- m) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ TCTy;
- n) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- o) Tờ trình ĐHĐCĐ về Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên cơ sở các nội dung thống nhất về tài liệu ĐHĐCĐ tại cuộc họp HĐQT, giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, hoàn thiện bộ tài liệu để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua theo quy định hiện hành của TCTy và quy định của pháp luật.

4. Các nội dung khác:

4.1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của PJICO tại các Công ty cổ phần:

- Cử bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng giám đốc TCTy là Người đại diện quản lý phần vốn góp của PJICO và giới thiệu để tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, thay ông Đào Nam Hải.

- Cử ông Phạm Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc TCTy là Người đại diện quản lý phần vốn góp của PJICO tại Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan Xăng dầu Vân phong, thay bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục về thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của PJICO tại các Công ty cổ phần theo nội dung trên đây đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.



4.2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc số 685/PJICO/TTR/TGD/2022 ngày 07/03/2022 “V/v: Báo cáo kết quả tái tục hợp đồng tái bảo hiểm 2022”.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ ngày 14/03/2022 về “Kết quả hoạt động của Ban KTNB trong quý 1 và kế hoạch công tác quý 2 năm 2022”.

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng hợp HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban trực thuộc 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:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban KTNB;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm

