

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), chúng tôi trân trọng thông báo việc phê duyệt thay đổi nhân sự của PJICO như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hương Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đào Nam Hải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo đề nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20/04/2022 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2022/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

- Tờ trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT



Số: 01/2022/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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 các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.974,4	4.316,8
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	3.344,1	3.678,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	436,9	250
3	Mức chia cổ tức	%	8%	12%

2. Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
4. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2022;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
7. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022;
9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024;
11. Danh sách ứng cử viên bầu TV HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của TCTy.
12. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 (kèm theo Biên bản bầu cử):

Bà Nguyễn Thị Hương Giang đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

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

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2022 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 1 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.//

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, UBKT, 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 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 19/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/PJICO/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024 đối với Ông Đào Nam Hải (theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định ./.



Trần Ngọc Năm