

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023



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 phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18** - bao gồm các nội dung chủ yếu:
 - Thông qua kết quả kinh doanh 2022 tại BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh quý 1 năm 2023;
 - Thông nhất thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo kết quả tái tục hợp đồng Tái bảo hiểm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ; Báo cáo của Ban Tổng hợp HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/03/2023 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. /s/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/2023/PJICO/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang

Số: 05/2023/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023



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 2022;

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

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 18 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 24 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty tại Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh Quý 1/2023 của TCTy.

3. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của TCTy:

3.1. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTy bao gồm:

- a) Chương trình ĐHĐCĐ;
- b) Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- c) Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;



d) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;

e) Báo cáo của Ủy ban Ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

g) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

h) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

i) Báo cáo ĐHĐCĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022;

k) Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2023;

l) Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

m) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Việc kiện toàn Thành viên HĐQT và cơ cấu Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

3.2. 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 tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ tài liệu để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua theo quy định hiện hành của TCTy và quy định của pháp luật.

4. Các nội dung khác:

4.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc số 755/PJICO/TTR/TGD/2022 ngày 27/02/2023 “V/v: Báo cáo kết quả tái tục hợp đồng tái bảo hiểm 2023”.

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ ngày 16/03/2023 về “Kết quả công tác của Ban KTNB Quý 1/2023 và kế hoạch công tác Quý 2 năm 2023”.

4.3. 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, 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 GD&ĐT 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