



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 23)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
 - Mã Chứng khoán: PGI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
 - Email: Pjico@Petrolimex.com.vn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 23 – bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - Thông qua kết quả kinh doanh 2023 tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh những tháng đầu năm 2024;
 - Thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
 - Thông qua kết quả thực hiện giai đoạn I dự án “Tu vấn xây dựng Chiến lược thương hiệu PJICO giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2040”; Thông qua Logo và Slogan nhận diện thương hiệu mới theo đề nghị của Tổng giám đốc; 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
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 19/03/2024 theo 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 dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03/2024/PJICO/NQ-HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 03 /2024/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024



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 23 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2024-2029 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18 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 2023 của Tổng công ty tại Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2024 của TCTy.

3. Các nội dung khác:

3.1. Về triển khai xây dựng Chiến lược thương hiệu PJICO:

- Thông qua kết quả thực hiện giai đoạn I dự án “Tư vấn xây dựng Chiến lược thương hiệu PJICO giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2040”.

- Thông qua Logo và Slogan nhận diện thương hiệu mới theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 44/PJICO-BC-TGD ngày 11/03/2024. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện đề trình ĐHCĐ thường niên 2024 chính thức thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới của TCTy.

3.2. Giao Tổng giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản bất động sản văn phòng của TCTy theo nội dung Nghị quyết số 07/2019/PJICO/NQ-HĐQT; rà soát, đánh giá lại giá trị tài sản bất động sản văn phòng của TCTy theo danh sách tại Tờ trình số 2855/PJICO-TTr-TGD ngày 11/10/2019 để đề xuất bổ sung phương án trình HĐQT xem xét bán/chuyển nhượng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tối đa hiệu quả sử dụng tài sản của TCTy.

3.3. 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.



4. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của TCTy:

4.1. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCTy bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và giai đoạn (2019-2024) định hướng kế hoạch 2024 và giai đoạn (2024-2029).
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo ĐHĐCĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024.
- Tờ trình danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029. Căn cứ văn bản ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT PJICO của các cổ đông và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT PJICO theo quy định hiện hành, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo cập nhật Tờ trình ĐHĐCĐ về danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PJICO xem xét, quyết định.

4.2. Trên cơ sở các nội dung thống nhất về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 xem xét thông qua theo quy định hiện hành.

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, Kế toán trưởng, 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./. *ST*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Hải