



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Thông báo tham gia ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2024)

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 Mipec, 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: Thông báo tham gia ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT PJICO tại ĐHĐCĐ năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn>

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- CV 18/2024/PJICO-CV-HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 18/2024/PJICO-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024



V/v: Tham gia ứng cử/ đề cử đề bầu
Thành viên HĐQT PJICO tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Kính gửi: Quý 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 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2024 “V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử nhân sự ứng viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của PJICO như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PJICO: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại thời điểm **chốt ngày 15/03/2024** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 % đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

II. TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ứng viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ hiện hành của PJICO. Tham chiếu các quy định sau:

1. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

- Quy định tại Điều 155 khoản 1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.
- Quy định tại Điều 25 khoản 4 Điều lệ PJICO.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT:

- Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1 trên đây, Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng Quy định tại Điều 155 khoản 2 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 gồm có:

- Đơn ứng cử ứng viên HĐQT của cổ đông là cá nhân theo **Mẫu số 1**.
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân theo **Mẫu số 2**.

Trường hợp Nhóm cổ đông gộp phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử bổ sung Biên bản họp nhóm của cổ đông theo **Mẫu số 3**.

- Bản chính Sơ yếu lý lịch theo **Mẫu số 04**.
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

2. **Nơi nhận hồ sơ ứng cử /đề cử:** Quý cổ đông gửi về Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty **trước 17h ngày 07/4/2024** theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Ban Tổng hợp - HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Địa chỉ: Tầng 21-22 toà nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024.37760867 (205, 206) Fax: 024.37760868.

Mọi thông tin liên quan tới công tác ứng cử/đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PJICO xin liên hệ Mr. Hoàng Thế Vinh điện thoại 0916.446.336 để được cung cấp thông tin và giải đáp mọi yêu cầu của cổ đông.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tên tôi là:

Số CMND/thẻ CCCD/HC:Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành.....

Hiện tôi là cổ đông sở hữu:cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị PJICO.

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị PJICO nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch theo đơn này).

Trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tên cổ đông:.....
Số CMND/thẻ CCCD/HC/ĐKKD:Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện là cổ đông sở hữu:cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
(mã chứng khoán PGI).
(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm, Tôi/chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị PJICO.

Đề nghị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex cho Tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị PJICO nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):
Số CMND/thẻ CCCD/HC:Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ:.....) nếu có
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên theo đơn này).

Trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Hôm nay, ngày / /2024, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng số				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị PJICO. Thông tin ứng viên cụ thể như sau:

Ông (Bà):

Số CMND/thẻ CCCD/HC:Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ:) nếu có

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên theo đơn này).

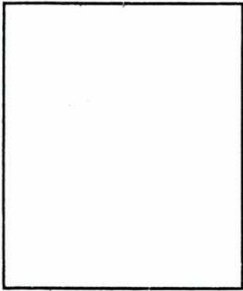
Đề nghị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị PJICO nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào lúc....giờ, ngày / /2024 tại.....và được đọc cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên (chữ in hoa)

Giới tính: Nam/Nữ

2. Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh

3. Quốc tịch:

4. Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU:

Ngày cấp

Nơi cấp:

5. Nơi đăng ký thường trú:

6. Chỗ ở hiện tại:

7. Trình độ văn hóa:

8. Trình độ chuyên môn:

9. Quá trình học tập đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức	Văn bằng, chứng chỉ

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/vị trí công tác

11. Quan hệ nhân thân

Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Mối quan hệ

12. Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (nếu có):

13. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

....., ngàythángnăm 20.....

**Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc chính quyền địa phương**

**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**

