



Số: 17/2024/PJICO/CV- HĐQT

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tiếp, được tổ chức với nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2024 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
- Địa điểm:** Tầng 5, Trung tâm Hội Nghị Mipec Palace, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT năm 2023 và trình mức thù lao năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi Điều lệ;
- Các nội dung khác.

**5. Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng Công ty: [www.pjico.com.vn](http://www.pjico.com.vn) (mục “Tài chính và cổ đông”).

**6. Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Giấy chứng minh nhân dân /Căn cước công dân/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh;
- Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng minh nhân dân Căn cước công dân/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

**7. Xác nhận dự họp:**

Để giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 09/04/2024 theo số điện thoại: 04.37760867 hoặc 0978.359.623 gặp Mr. Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng!th

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

**Phạm Thanh Hải**



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông:.....  
Số CMT/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... email:.....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

Là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024. Hiện đang sở hữu ..... cổ phần phổ thông. Vì điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào ngày 10/04/2024, nay

**ỦY QUYỀN CHO:**

1. Cá nhân/Tổ chức:.....  
Số CMT/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:..... email:.....

2. Hoặc Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Tham dự và thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

**Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.**

*(Cổ đông có thể lập văn bản ủy quyền theo nội dung khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)