



Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/, Nghị quyết 06/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông: Phạm Thanh Hải

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

2. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

3. Bà: Trương Diệu Linh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

4. Ông: Lee Jae Hoon

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm mới

1. Bà: Hà Kim Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

2. Bà: Trần Thị Bảo Ngọc

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



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

3. Bà: Lê Thị Lan Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

III. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

2. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

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 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ;

- Nghị quyết 05/2024/PJICO/NQ-HĐQT;

- Danh sách người có liên quan.



~~PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC~~

~~Trần Anh Tuấn~~

Số: 01/2024/PJICO/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và giai đoạn (2019-2024), mục tiêu kinh doanh năm 2024 và giai đoạn (2024-2029).

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và giai đoạn (2019-2024), định hướng kế hoạch năm 2024 và giai đoạn (2024 – 2029).

4. Định hướng mục tiêu trong giai đoạn 2024-2029 của Tổng Công ty như sau (với tình hình thị trường ổn định và kinh doanh bình thường):

- Duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân tối thiểu 3 - 5%/năm.
- Duy trì tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân 3%/năm.
- Đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm bình quân tối thiểu 8%/vốn điều lệ bằng tiền.
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô kinh doanh tại các địa bàn trọng điểm, nhiều tiềm năng tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác để tận dụng cơ hội mở rộng thị trường.
- Duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Từng bước tích lũy, gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo đáp ứng quy mô tăng trưởng của Tổng Công ty và năng lực tài chính theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và triển khai chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn 2040.



- Xây dựng và triển khai Chiến lược nhận diện thương hiệu giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến 2040.

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược về phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG.

- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội có quy mô tương xứng với nhu cầu và triển vọng phát triển trong tương lai, phù hợp với nguồn lực và khả năng tài chính của Tổng Công ty.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, với chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.768,5
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	4.024
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	288,8
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 10%

6. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024.

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;

9. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023;

10. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;

11. Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

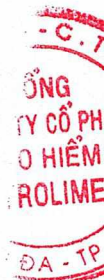
12. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024;

13. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

14. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 (kèm theo Biên bản bầu cử và các tài liệu liên quan).

Các ông/bà đã trúng cử Thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Thanh Hải;
- Ông Lee, Jae Hoon;
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang;




- Bà Trần Thị Bảo Ngọc;
- Bà Hà Kim Anh;
- Bà Trương Diệu Linh;
- Bà Lê Thị Lan Anh -Thành viên độc lập.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- 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 2024 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 5 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2024./. 

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
CHỨC TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thanh Hải



Số: **05/2024/PJICO/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 01 NHIỆM KỲ 2024 - 2029
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/GPKDBH, và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 01 nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

