

Số: 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

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.

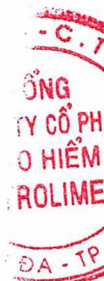
12. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024;

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./. Đ

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





Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67/GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Miproc 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 04 năm 2024 tại tầng 5, Trung tâm hội nghị Miproc Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Khách mời:

* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các ông/bà đại diện các Ban của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

* Đại diện Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pwc Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Hải Nam - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông vào hồi 8h30 như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: **110.896.796 cổ phần**. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: **1.764 cổ đông** (tương ứng 100%) cổ đông, đại diện cho **110.896.796 cổ phần** có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2024).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là **31 người**.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là **104.487.767 cổ phần chiếm 94,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024 là hợp pháp,

hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội:

1. Phần thủ tục Đại hội:

1.1 Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký; thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Thành phần Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Chương trình đại hội; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2024, với tỷ lệ như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	104.487.767	104.487.767	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	104.487.767	104.487.767	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội	104.487.767	104.487.767	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
4	Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ 2024	104.487.767	104.487.767	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

2. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 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);

2.2 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

2.3 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);

- 2.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 2.5 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 2.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- 2.7 Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023;
- 2.8 Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;
- 2.9 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024.
- 2.10 Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.
- 2.11 Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.

- 3.1 Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chia sẻ, đóng góp về định hướng phát triển của Tổng công ty.
- 3.2 Có 01 cổ đông Mã cổ đông số 110 đặt câu hỏi và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
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)	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

2	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)	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
6	Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
7	Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
9	Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

3
 0 PH
 IEM
 IME
 - TP

11	Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
----	---	-------------	-------------	-------	---	-----	---	-----	-----------

5. Bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

5.1. Ông Phạm Phú Tiến - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử.

5.2. Đại hội Tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

5.3. Ông Phạm Phú Tiến – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Luật doanh nghiệp; căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Các Ông/ Bà có tên dưới đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029:

- 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.

III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Hoàng Thế Vinh- Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	104.517.710	104.517.710	100 %	0	0 %	0	0 %	Thông qua

* Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tọa mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa



Ông Phạm Thanh Hải



Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Ban Thư ký



Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 10/04/2022, tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được sự tín nhiệm của các cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Phú Tiến - Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Ban Tổng hợp - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Nương - Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên
4. Bà Trần Thị Nhung - Chuyên viên Ban KTNB - Thành viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chánh Văn Phòng - Thành viên
6. Ông Nguyễn Hồng Thương - Chuyên viên Ban KTNB - Thành viên
7. Ông Vũ Minh Quang - CV Ban Tổng hợp HĐQT - Thành viên
8. Ông Nguyễn Hoàng Long - Chuyên viên Ban KTNB - Thành viên

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử với nội dung như sau :

1. Danh sách ứng viên HĐQT được đề cử:

STT	Họ và tên	Đề cử
1	Ông Phạm Thanh Hải	Cổ đông Petrolimex sở hữu 40,95% đề cử
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Cổ đông Petrolimex sở hữu 40,95% đề cử
3	Bà Hà Kim Anh	Cổ đông Petrolimex sở hữu 40,95% đề cử
4	Ông Lee, Jae Hoon	Cổ đông Samsung Fire & Marine Insurance Co sở hữu 20,00% đề cử
5	Bà Trương Diệu Linh	Cổ đông Vietcombank sở hữu 8,03% đề cử
6	Bà Trần Thị Bảo Ngọc	Nhóm cổ đông sở hữu 14,16% đề cử
7	Bà Lê Thị Lan Anh	Nhóm cổ đông sở hữu 6,87% đề cử

2. Phiếu bầu cử:

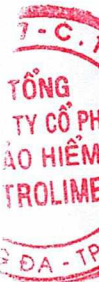
STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết
1	Tổng số cổ đông dự họp tương ứng với số phiếu phát ra	35	104.517.710	731.623.970	
2	Số cổ đông không tham gia bỏ phiếu	0	0	0	
3	Số cổ đông tham gia bỏ phiếu ứng với số phiếu thu về	35	104.517.710	731.623.970	731.623.879
4	Số phiếu bầu hợp lệ	35	104.517.710	731.623.970	731.623.879
5	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	

3. Kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Phạm Thanh Hải	133.921.364
2	Ông Lee, Jae Hoon	116.757.825
3	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	112.668.491
4	Bà Trần Thị Bảo Ngọc	110.084.459
5	Bà Hà Kim Anh	90.198.943
6	Bà Trương Diệu Linh	84.744.137
7	Bà Lê Thị Lan Anh	83.248.661

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Điều 148, Khoản 3; Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 2022, Điều 21, Khoản 3; Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 9 “Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT”, các thành viên theo danh sách dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:



STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Thanh Hải
2	Ông Lee, Jae Hoon
3	Bà Nguyễn Thị Hương Giang
4	Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5	Bà Hà Kim Anh
6	Bà Trương Diệu Linh
7	Bà Lê Thị Lan Anh

Biên bản này được lập thành 03 bản, lúc giờ 11:15 ngày 10/04/2024 đã được công bố tại cuộc họp./.

TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN



Phạm Phú Tiến

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Mai Phương



Phạm Thị Nương



Trần Thị Nhung



Nguyễn Ngọc Toàn



Vũ Minh Quang



Nguyễn Hồng Thương



Nguyễn Hoàng Long





**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024, hôm nay, ngày 10/04/2024, tại Trung tâm Hội nghị MIPEC PALACE, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung và kết quả như sau:

A. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1	Ông Phạm Phú Tiến	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Trưởng Ban
2	Bà Phạm Thị Nương	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Phó Ban Tổng hợp HĐQT	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Toàn	Phó Chánh Văn Phòng	Thành viên
5	Bà Trần Thị Nhung	Chuyên viên Ban KTNB	Thành viên
6	Ông Nguyễn Hoàng Long	Chuyên viên Ban KTNB	Thành viên
7	Ông Nguyễn Hồng Thương	Chuyên viên Ban KTNB	Thành viên
8	Ông Vũ Minh Quang	Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT	Thành viên

B. Kết quả biểu quyết:

Việc biểu quyết Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của các cổ đông như sau:

1. Phần thủ tục đại hội:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Có ý kiến khác"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	104.487.767	104.487.767	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	104.487.767	104.487.767	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội	104.487.767	104.487.767	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ 2023	104.487.767	104.487.767	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

2. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/ không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT năm 2023 và trình mức thù lao năm 2024	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi Điều lệ	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10	Các nội dung khác (nếu có)	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

3. Thủ tục kết thúc đại hội:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/ không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	104.517.710	104.517.710	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

Căn cứ khoản 2 điều 148 Luật doanh nghiệp, các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Biên bản được lập thành 03 bản, lúc 11h45 phút ngày 10 tháng 04 năm 2024./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Phú Tiến

CÁC THÀNH VIÊN



Phạm Thị Nương



Nguyễn Ngọc Toàn



Nguyễn Thị Mai Phương



Trần Thị Nhung



Nguyễn Hồng Thương



Nguyễn Hoàng Long



Vũ Minh Quang

