TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

PJICO
PHỤNG SỰ TỪ TÂM

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của HĐQT về việc: Cử ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) làm người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 16/05/2025 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 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Trần Anh Tuấn

PJICO
PHỤNG SỰ TỪ TÂM

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

Số: **15** /2025/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc cử người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

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 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 52/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2025;

Căn cứ văn bản số 1252/CSKT-P3 ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cử ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) làm người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty do người đại diện theo pháp luật duy nhất hiện nay của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Thời hạn ông Phạm Thanh Hải làm người đại diện theo pháp luật của PJICO kể từ ngày ban hành nghị quyết này cho đến khi Hội đồng quản trị ban hành quyết định khác thay thế.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ủy ban Kiểm toán; Ban Tổng Giám đốc; các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy Ban Chứng khoán;
- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam;
- Đảng ủy, Công đoàn TCTy;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Phạm Thanh Hải