

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Chi nhánh PJICO Hồng Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ban hành theo Quyết định số 32/2021/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 1700/PJICO-CV-TGD ngày 24/12/2025 của Tổng Giám đốc “V/v: Thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ”;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 122/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thành lập Chi nhánh PJICO Hồng Hà trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 1700/PJICO-CV-TGD ngày 24/12/2025 “V/v Thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ”. Cụ thể:

- Tên gọi: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex- Chi nhánh PJICO Hồng Hà.
- Trụ sở: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội.



Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định hiện hành của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Nhân sự lãnh đạo đơn vị: Theo đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 1700/PJICO-CV-TGD của Tổng Giám đốc ngày 24/12/2025.

Giao Tổng Giám đốc báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất theo như Đề án Thành lập Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - Chi nhánh PJICO Hồng Hà để đảm bảo đơn vị có thể tổ chức hoạt động kinh doanh ngay khi Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập.

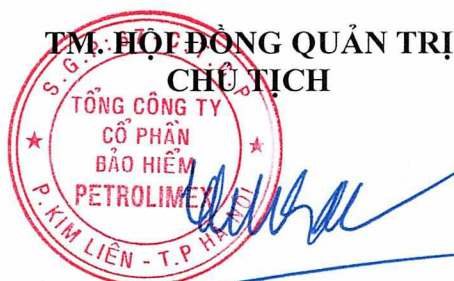
Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Lưu Ban TH.



Phạm Thanh Hải

