



Số: 17/2026/PJICO/CV- HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 bằng hình thức trực tiếp, được tổ chức với nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2026 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
- Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm Hội Nghị Mipecc Palace, số 229 Tây Sơn, Kim Liên, 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 16/03/2026.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và trình mức thù lao năm 2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác.
- Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục "Tài chính và cổ đông").
- 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 2026;
 - 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 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 13/04/2026 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên cổ đông:.....
Số 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 16/03/2026. Hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Vì điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào ngày 15/04/2026, nay

ỦY QUYỀN CHO:

1. Cá nhân/Tổ chức:.....
Số 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 2026 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 2026 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)