PJICO
PHỤNG SỰ TỪ TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
(Trong trường hợp Tờ trình sửa đổi Điều lệ được
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2026/PJICO/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026;

Căn cứ thực tiễn công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức rà soát, dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

(Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Phạm Thanh Hải