

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Số: 25/2026/PJICO/CV-HĐQT

V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát  
trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua  
sửa đổi Điều lệ về chuyển đổi mô hình quản trị của Tổng Công ty

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/PJICO/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2026 “V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”,

Để chuẩn bị nhân sự trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ PJICO theo mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự ứng viên thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2026-2029 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 16/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên. Phù hợp với Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PJICO về việc đề cử nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trường hợp ĐHĐCĐ không thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, Cổ đông sẽ không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026..

**II. TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Ứng viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn quy định hiện hành của pháp luật. Tham chiếu các quy định sau:

**\* Khoản 1 và 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14**

“Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên



1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này (Luật doanh nghiệp);

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty. ”

**\* Khoản 1 và 5 Điều 81 Luật kinh doanh bảo hiểm 08/2022/QH15**

“Điều 81. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

5. Người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này và điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của Chính phủ.”

**\* Khoản 5 Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm 08/2022/QH15**

“Điều 82. Nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ

5. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam.”

**\* Điều 26 Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm:**

“Điều 26. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Có bằng từ đại học trở lên của một trong các chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán. Trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải rà soát, bảo đảm đáp ứng quy định này.



3. Trưởng ban kiểm soát có tối thiểu 05 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có tối thiểu 03 năm giữ một trong các vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; kiểm soát viên có tối thiểu 03 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

4. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Việc xác định người có quan hệ gia đình thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

5. Không phải là người quản lý; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động, trừ trường hợp Điều lệ, Quy chế có quy định khác."

### III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

#### 1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát giai đoạn 2026-2029 gồm có:

- Đơn ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát của cổ đông là cá nhân theo **Mẫu số 1**.
- Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân theo **Mẫu số 2**.

Trường hợp Nhóm cổ đông góp phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử bổ sung Biên bản họp nhóm của cổ đông theo **Mẫu số 3**.

- Bản chính Sơ yếu lý lịch theo **Mẫu số 04**.
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.


**2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:** Quý cổ đông gửi về Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty **trước 17h ngày 11/4/2026** theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Ban Tổng hợp - HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Địa chỉ: Tầng 21-22 toà nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, Hà Nội;

Điện thoại: 024.37760867 (205, 206) Fax: 024.37760868.

Mọi thông tin liên quan tới công tác ứng cử/đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của PJICO xin liên hệ Mr. Hoàng Thế Vinh điện thoại 0916.446.336 để được cung cấp thông tin và giải đáp mọi yêu cầu của cổ đông.

Trân trọng thông báo! 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

**Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex**

Tên tôi là: .....

Số thẻ CCCD/HC: .....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành.....

Hiện tôi là cổ đông sở hữu: .....cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2026 (mã chứng khoán PGI).

(*Bằng chữ:.....*)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các tài liệu hướng dẫn của PJICO, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát PJICO.

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát PJICO giai đoạn 2026-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

(*Đính kèm sơ yếu lý lịch theo đơn này*).

Trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

**Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex**

Tên cổ đông: .....

Số thẻ CCCD/HC/ĐKKD: .....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện là cổ đông sở hữu: .....cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2026 (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các tài liệu hướng dẫn của PJICO, Tôi/chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát PJICO.

Đề nghị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex cho Tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát PJICO giai đoạn 2026-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà): .....

Số CMND/thẻ CCCD/HC: .....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ:.....) nếu có

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên theo đơn này).

Trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Hôm nay, ngày        /        /2026, tại:

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng số</b>				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các tài liệu hướng dẫn của PJICO, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát PJICO. Thông tin ứng viên cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....  
Số CMND/thẻ CCCD/HC: .....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI).

(Bằng chữ: .....) nếu có

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên theo đơn này).

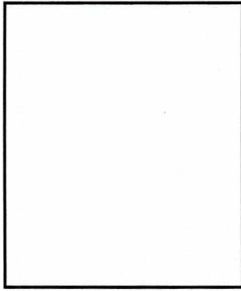
Đề nghị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát PJICO giai đoạn 2026-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào lúc....giờ, ngày / /2026 tại.....và được đọc cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Họ và tên (chữ in hoa)                           | Giới tính: Nam/Nữ |
| 2. Ngày tháng năm sinh:                             | Nơi sinh          |
| 3. Quốc tịch:                                       |                   |
| 4. Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU:                           | Ngày cấp          |
| Nơi cấp:  |                   |
| 5. Nơi đăng ký thường trú:                          |                   |
| 6. Chỗ ở hiện tại:                                  |                   |
| 7. Trình độ văn hóa:                                |                   |
| 8. Trình độ chuyên môn:                             |                   |
| 9. Quá trình học tập đào tạo chuyên môn, chứng chỉ: |                   |

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức	Văn bằng, chứng chỉ

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/vị trí công tác

11. Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Mối quan hệ

12. Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (nếu có):

13. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

....., ngày .....tháng .....năm 20.....

**Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc chính quyền địa phương**

**Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)**