

**TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX**

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên TCNY: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Mã Chứng khoán: PGI

Địa chỉ trụ sở: Tầng 21/22 – Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760.867 Fax: 043.7760.868

Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Quyết định của HĐQT số: **05/2018/PJICO/QĐ-HĐQT** ngày 23 tháng 02 năm 2018 & **06/2018/PJICO/QĐ-HĐQT** ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, ĐT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 05/2018/PJICO/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm lại cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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/GPKDBH và các giấy phép điều chỉnh;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/06/2017;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 01/12/2016 của HĐQT TCTy “V/v ban hành Quy chế Quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương”;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2018/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 kết luận của Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Đào Nam Hải tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/03/2018.

Điều 2. Ông Đào Nam Hải có trách nhiệm chỉ đạo điều hành kinh doanh và quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đúng các quy định hiện hành của Tổng công ty và Pháp luật. Ông Đào Nam Hải được hưởng tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; Trưởng các Ban thuộc HĐQT; Kế toán trưởng Tổng công ty; Giám đốc các đơn vị; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Tập đoàn XDVN (để b/c);
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Công đoàn Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Thái Hương

Số: 06/2018/PJICO/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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/GPKDBH và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/06/2017;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 01/12/2016 “V/v ban hành Quy chế Quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương”;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2018/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 kết luận của Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình HĐQT số 228/2018/PJICO-TTR-TGD ngày 26/01/2018 “V/v bổ sung người quản lý PJICO”; Tờ trình HĐQT số 235/2018/PJICO-TTR-TGD ngày 26/01/2018 “V/v đề xuất nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc PJICO” và tổng hợp phiếu ý kiến của các Thành viên HĐQT tại công văn số 09/2018/PJICO-CV-HĐQT ngày 23/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Phòng Bảo hiểm Tàu thủy giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/03/2018.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Hải được hưởng tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban thuộc HĐQT; Kế toán trưởng Tổng công ty; Giám đốc các đơn vị; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Tập đoàn XDVN (để b/c);
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Công đoàn Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương