

TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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: 0243.7760.867

Fax: 0243.7760.868

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 02/2018/PJICO/NQ-HĐQT ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

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.

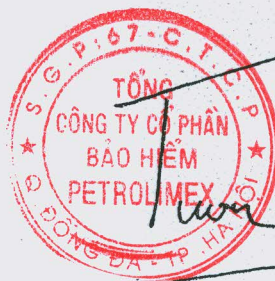
Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, ĐT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/06/2017;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 13/2018/PJICO-CV-HĐQT ngày 05/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 20/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Trung tâm Hội nghị Mipecc Palace, 229 Tây sơn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật;
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017: 12%;
- Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu... đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Tài liệu Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông qua trước khi tiến hành gửi các cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương