



Số: 35/2017/PJICO/CV-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào hồi 08h 30 phút ngày 20/06/2017 (đón tiếp Quý cổ đông từ 08h).
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 22 toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các sửa đổi Điều lệ liên quan tới tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư SFMI;
 - Việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị Tổng công ty;
4. **Tài liệu họp Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận thông qua tại ĐHĐCĐ công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục “Tài chính và cổ đông”).
5. **Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Tất cả các Cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2017;
 - Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
6. **Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16h ngày 18/06/2017 theo địa chỉ: Phòng đầu tư Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- Tầng 21 toà nhà Mipec, số 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại 04.37760867 (máy lẻ 119) gặp Mr. Bạch Ngọc Đức – Phòng Đầu tư Tổng công ty.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy CMND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu số 1 đính kèm)
7. Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Thái Hương



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2017, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào lúc 08h30 ngày 20/06/2017, nay Tôi

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):.....

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

2. Hoặc Ông. Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)