



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Bạch Đằng)

**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 chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin: Thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Bạch Đằng**

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *AT*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Anh Tuấn*



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng

## 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 20/04/2018;

Căn cứ vào Tờ trình HĐQT 3711/PJICO-TTR-TGD ngày 07/12/2018 của Tổng giám đốc “Về việc thành lập đơn vị mới tại Hải Phòng”

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT tại công văn số 63/2018/PJICO-CV-HĐQT ngày 20/12/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng trực thuộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

- Trụ sở công ty: Đặt tại nội Thành thành phố Hải Phòng;
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và của Pháp luật.

**Điều 2.** Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng phòng Bảo hiểm Tàu thủy Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng làm Giám đốc Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính về việc thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan khác của Nhà nước để Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng chính thức đi vào hoạt động sau khi được cơ quan thẩm quyền Nhà nước phê chuẩn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo nội dung của Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu BanTH, VT.



**Đình Thái Hương**