

TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26-04-2017
... tháng ... năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết Ban kiểm soát tổng công ty)

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: Nghị quyết số 01/2017/NQ-BKS ngày 26/04/2017 của Ban kiểm soát 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



Số: 01/2017/NQ-BKS

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;
- Căn cứ kết quả bầu kiểm soát viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – kiểm soát viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 26/04/2017.

Điều 2: Các kiểm soát viên, HĐQT; các Ban thuộc HĐQT; Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị; Các phòng ban văn phòng Tổng Công ty; Các tổ chức, cá nhân liên quan và bà Trịnh Thị Quỳnh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV Ban kiểm soát;
- Tập đoàn Xăng dầu VN;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban Tcty;
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trịnh Thị Quỳnh Hương