



Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v tạm ứng cổ tức năm 2023)

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
 - Email: Pjico@Petrolimex.com.vn
- Nội dung công bố thông tin: Ngày 06/02/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty PJICO ban hành nghị quyết số 01/2024/PJICO-NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2023.
- 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/bao-cao-tai-chinh>

Chúng 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2024/PJICO-NQ-HĐQT



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 01/2024/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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/GP/KDBH, 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 19/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/PJICO/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 103/PJICO-TTr-TGD ngày 10/01/2024 của Tổng giám đốc “V/v: tạm ứng cổ tức năm 2023”;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 06/2024/PJICO/CV-HĐQT ngày 25/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 10% (1.000 đồng/cổ phần); |
| - Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt; |
| - Nguồn chi trả cổ tức | : Lợi nhuận kinh doanh năm 2023; |
| - Thời gian chốt danh sách cổ đông | : ngày 26/02/2024; |
| - Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức | : ngày 15/03/2024. |

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT; UBKT
- Ban TGD;
- Ban KT&NB; KTT;
- Lưu Ban TH.



Phạm Thanh Hải