



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 09/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Bà: Trương Diệu Linh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm mới

1. Bà: Lê Thị Lan Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty ngày 19/04/2024 tại 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 09/2024/PJICO/NQ-HĐQT;



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Số: 09 /2024/PJICO/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 28/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị “V/v: Ban hành Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Lê Thị Lan Anh – Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán.
- Bà Trương Diệu Linh – Thành viên HĐQT giữ chức Thành viên Ủy Ban kiểm toán.

Điều 2. Các Thành viên của Ủy Ban kiểm toán có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và quy định hiện hành của Pháp luật. Các Thành viên Ủy Ban kiểm toán được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của Tổng Công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT; Ủy Ban Kiểm toán; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban thuộc HĐQT; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. *th*

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn PJICO;
- Lưu Ban TH, Ban NS.



Phạm Thanh Hải