

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**(V/v Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam**

**- 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 Công bố thông tin: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc/ Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung Công bố thông tin: **Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 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/dai-hoi-dong-co-dong>**

Tôi 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 thông tin đã công bố. *AT*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BTH, VT.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Anh Tuấn*

Số: 01/2023/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, với chỉ tiêu cơ bản như sau:


STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.837,9
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	4.150,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	255,6
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%	12%

5. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023;
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
9. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023;
10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024;

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2023 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 4 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023./. 



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Năm**



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67/GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại tầng 5, Trung tâm hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội.

**2. Khách mời:**

\* Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

Ông Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các ông/bà đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

\* Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:** Ông Phạm Phú Tiến - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông vào hồi 8h30 như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là: 110.896.796 cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 1.820 cổ đông (tương ứng 100%) cổ đông, đại diện cho 110.896.796 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2023).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là 26 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo Đại hội là 70.280.660 cổ phần chiếm 70,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 29 người (trong đó có 03 cổ đông đến tham dự Đại hội trong quá trình đang diễn ra Đại hội) với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 101.346.290 cổ phần tương ứng với 91,388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

## II. Nội dung Đại hội:

### 1. Phân thủ tục Đại hội:

1.1 Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua: Ban thư ký; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình đại hội; Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2023, với tỷ lệ như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	70.280.660	70.280.660	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết	70.280.660	70.280.660	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội	70.280.660	70.280.660	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2023	70.280.660	70.280.660	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

### 2. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Báo cáo kết quả của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2.2 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty;

2.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

2.5 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

2.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;

2.7 Báo cáo quyết toán QTL, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2022;

2.8 Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023;

2.9 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

### 3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trao đổi, thảo luận các nội dung được đề cập tại Đại hội.

3.1 Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chia sẻ, đóng góp về định hướng phát triển của Tổng công ty.

3.2 Có 02 cổ đông Mã cổ đông số 208 và 119 đặt câu hỏi và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại ĐHĐCĐ 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Báo cáo quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2022	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

### III. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

\* Ông Hoàng Thế Vinh- Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

\* Ông Trần Ngọc Năm – Chủ tọa mời các cổ đông biểu quyết về dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/không thông qua
			Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	101.346.290	101.346.290	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đoàn Chủ tịch**

**Chủ tọa**



Ông Phạm Thanh Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Bà Nguyễn Thị Hương Giang

**Ban Thư ký**



Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích





Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được sự tin nhiệm của các cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm có:

1 Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
2 Bà Phạm Thị Nương	Phó ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên tổ kiểm phiếu
3 Ông Nguyễn Ngọc Toàn	Phó phòng Tổng hợp	Thành viên tổ kiểm phiếu
4 Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Phó ban Tổng hợp	Thành viên tổ kiểm phiếu
5 Ông Nguyễn Hoàng Long	Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên tổ kiểm phiếu

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử với nội dung như sau:

**1 Phần thủ tục đại hội:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/ không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết thông qua Ban thư ký	70.280.660	70.280.660	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	70.280.660	70.280.660	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ 2023	70.280.660	70.280.660	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	70.280.660	70.280.660	100,0%	-	-	-	-	Thông qua

**2 Kết quả biểu quyết:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/ không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc TCTy tại ĐHCĐ 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
2	Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
3	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
5	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Ban Kiểm toán tại ĐHCĐ 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
6	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
7	Báo cáo Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2022	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
8	Tờ trình về Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2019-2024	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua


### 3 Thủ tục kết thúc đại hội:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành"		Tổng số cổ phần biểu quyết "Không có ý kiến"		Nội dung biểu quyết được thông qua/ không thông qua
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	101.346.290	101.346.290	100,0%	-	-	-	-	Thông qua

Biên bản được lập thành 05 bản, lúc 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023 đã được công bố tại cuộc họp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**TM. BAN BẦU CỬ**  
TRƯỞNG BAN



**TRINH THỊ QUỲNH HƯƠNG**

**CÁC THÀNH VIÊN**

  
**PHẠM THỊ NƯƠNG**  
  


**NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG**



**NGUYỄN NGỌC TOÀN**



**NGUYỄN HOÀNG LONG**