



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex

- Mã Chứng khoán: PGI

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipex, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868

- Email: Pjico@Petrolimex.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin: Ngày 22/02/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty PJICO ban hành nghị quyết số 02/2024/PJICO-NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

3. 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>

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 02/2024/PJICO-NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 25/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 10/2024/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: Ngày 10 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Mipex Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội : Ngày 15 tháng 03 năm 2024
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PJICO đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE; VSDC;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải