

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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 Mipec, 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 24/02/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty PJICO ban hành nghị quyết số 02/2025/PJICO-NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/2025/PJICO-NQ-HĐQT

~~NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT~~



~~PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC~~
Trần Anh Tuấn

Số: 02/2025/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 10/04/2024;
Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 11/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 17/02/2025,

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 2025 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: Ngày 18 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Mipecc 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 20 tháng 03 năm 2025
- 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 2025 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
TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI


Phạm Thanh Hải