



Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị)

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: Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 03/05/2024 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 08/2024/PJICO/NQ-HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: **08/2024/PJICO/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ban hành theo Quyết định số 32/2021/PJICO- QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 596/PJICO-TTR-TGD ngày 10/04/2024 của Tổng giám đốc “Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2024”; và kết quả tổng hợp phiếu Lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 34/2024/PJICO/CV-HĐQT ngày 23/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 596/PJICO-TTR-TGD ngày 10/04/2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Tổng doanh thu: **4.768,5** tỷ đồng. Trong đó Doanh thu BH gốc: **4.024** tỷ đồng;

1.2. Tổng lợi nhuận trước thuế: **288,8** tỷ đồng.

1.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: **10%** Vốn điều lệ.

2. Đồng ý về nguyên tắc cho phép Tổng công ty sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn về tổn thất cho các dao động lớn về tổn thất trong năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 596/PJICO-TTR-TGD ngày 10/04/2024.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo sử dụng Quỹ dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất trong năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết việc sử dụng Quỹ dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm khi kết thúc năm tài chính.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *th*

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hải