



Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Nghị quyết về giao dịch với người có liên quan 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: Nghị quyết của HĐQT về giao dịch năm 2025 giữa Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex với người có liên quan
3. Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 26/12/2024 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 23/2024/PJICO/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 23 /2024/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch năm 2025 giữa Tổng Công ty với người có liên quan

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 KDBH, 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 Quy chế Tài chính của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ban hành kèm theo Quyết định số 15/2023/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2022;

Căn cứ đề xuất của Ủy ban kiểm toán tại tờ trình số 32/2024/PJICO/CV-UBKT ngày 17/12/2023 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) với người có liên quan theo quy định tại điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PJICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PJICO và người có liên quan của họ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PJICO và người có liên quan;

- Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của PJICO làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;

- Doanh nghiệp mà những người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của PJICO làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Các hợp đồng, giao dịch vay/bán tài sản:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa PJICO và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa PJICO và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định và thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch bảo hiểm, tái bảo hiểm năm 2025 giữa PJICO với người có liên quan có số phí dưới 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

- Quyết định và thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch đầu tư năm 2025 giữa PJICO với người có liên quan theo phân cấp của Tổng Giám đốc tại quy chế Đầu tư của Tổng công ty.

- Các hợp đồng, giao dịch năm 2025 khác các nội dung trên đây giữa PJICO với người có liên quan, Tổng Giám đốc thực hiện ký kết trên cơ sở nghị quyết phê duyệt theo phân cấp quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

- Định kỳ 06 tháng, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PJICO và người có liên quan.

Điều 3. 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 Quyết nghị này.

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

Nơi nhận

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB, QTRR;
- Lưu Ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải