

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 5)

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 phiên họp HĐQT lần thứ 5 nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 – bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - Thông qua kết quả kinh doanh 2024 tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh những tháng đầu năm 2025;
 - Thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
3. Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 19/03/2025 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 04/2025/PJICO/NQ-HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Số: 04/2025/PJICO/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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 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 tháng 10 năm 2011 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 05 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2024-2029 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thống nhất:

1. Các báo cáo, Tờ trình của Tổng Giám đốc:

1.1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông 2025 xem xét.

1.2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty trong những tháng đầu năm 2025.

1.3. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai sự kiện 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty.

2. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty:

2.1. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch 2025.

- Báo cáo của Ủy ban Ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, năm 2025 Kế hoạch Doanh thu bảo hiểm gốc là 4.400 tỷ đồng; kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 306 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%/Vốn điều lệ.
- Báo cáo ĐHĐCĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.
- Tờ trình ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

2.2. Trên cơ sở thống nhất về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại cuộc họp HĐQT, giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện nội dung báo cáo theo ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT để tổ chức công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét theo quy định hiện hành.

3. Các nội dung khác:

3.1. Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc:

- Bám sát tình hình kinh tế chính trị xã hội và diễn biến của thị trường để đưa ra những phương án, giải pháp hữu hiệu với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tăng cường đôn đốc các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trong Tổng công ty quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, phấn đấu tỷ lệ các đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 tối thiểu đạt mức là 75% trên tổng số các đơn vị.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số của Tổng Công ty theo chiến lược đã được phê duyệt; khẩn trương trình HĐQT đề án thành lập Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Digital chậm nhất trong Quý 2/2025, để triển khai chuyên nghiệp đối với kinh doanh bảo hiểm số; phấn đấu thực hiện dịch chuyển sang ứng dụng văn phòng số toàn phần trong năm 2025 tại Văn phòng Tổng Công ty.
- Xây dựng chương trình hành động về công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân sự của Tổng Công ty trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.
- Nghiên cứu các chủ trương, chính sách mới về tinh gọn bộ máy, sát nhập các tỉnh thành phố của cơ quan Nhà nước, để đề xuất với HĐQT phương án tổ chức, sắp xếp

