

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Anh Tuấn*

**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 01/2025/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 528/PJICO-TTR-TGD ngày 21/04/2025 của Tổng giám đốc “Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2025”; và kết quả tổng hợp phiếu Lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 45/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 28/04/2025,

**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 2025 của Tổng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 528/PJICO-TTR-TGD ngày 21/04/2025 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Tổng doanh thu: **5.174,8 tỷ đồng**. Trong đó Doanh thu Bảo hiểm gốc: **4.400 tỷ đồng**;

1.2. Tổng lợi nhuận trước thuế: **306,0 tỷ đồng** (Tăng trưởng 5% so với năm 2024), phần đầu tăng trưởng 8% so với năm 2024.

1.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: **12% 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 2025 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 528/PJICO-TTR-TGD ngày 21/04/2025.

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 2025 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./.

**Nơi nhận**

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Các thành viên HĐQT; UBND;
- Ban TGD;
- Ban KTNB, Ban QTRR;
- Lưu Ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Hải**