

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Thông báo thay đổi nhân sự)

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: Thông báo thay đổi nhân sự người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 16/05/2025 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

- Thông báo thay đổi nhân sự
- Nghị quyết 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT;



Trần Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Phạm Thanh Hải

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo Pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/05/2025 đến khi có Quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2025

Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty ngày 16/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.



Trần Anh Tuấn

Số: 15 /2025/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử người đại diện theo pháp luật của
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

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 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 52/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2025;

Căn cứ văn bản số 1252/CSKT-P3 ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cử ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) làm người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty do người đại diện theo pháp luật duy nhất hiện nay của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Thời hạn ông Phạm Thanh Hải làm người đại diện theo pháp luật của PJICO kể từ ngày ban hành nghị quyết này cho đến khi Hội đồng quản trị ban hành quyết định khác thay thế.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ủy ban Kiểm toán; Ban Tổng Giám đốc; các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy Ban Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam;
- Đảng ủy, Công đoàn TCTy;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
Phạm Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Phạm Thanh Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/02/1975

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: ; Ngày cấp

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện: (024) 3776.0867

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong*

14/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) CMND/Passport;	Số Giấy NSH	Ngày cấp Date of	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PGI	Phạm Thanh Tuyền			Bố đẻ								01/03/2018			
2	PGI	Lê Thị Kỳ			Mẹ đẻ								01/03/2018			
3	PGI	Trương Quang Khánh Tâm			Vợ								01/03/2018			
4	PGI	Phạm Khánh Vân			Con								01/03/2018			
5	PGI	Phạm Quang Tuấn			Con								01/03/2018			
6	PGI	Phạm Thanh Huyền			Chị gái								01/03/2018			

7	PGI	Nguyễn Thị Đáp			Mẹ vợ								01/03/2018			
---	-----	----------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thanh Hải