

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 số 21/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 17/06/2025 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;
- NQ 21/2025/PJICO/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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 21/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025 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 được cử là người đại diện theo pháp luật:

#### 1. Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ được giao nhiệm vụ: Người đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn: Theo quy định Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

### II. Trường hợp thôi cử là người đại diện theo pháp luật:

#### 1. Ông Phạm Thanh Hải

- Thôi giao nhiệm vụ : Người đại diện theo pháp luật.
- Lý do: Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty ngày 17/06/2025 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 21/2025/PJICO/NQ-HĐQT.

  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT   
  
**Trần Anh Tuấn**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật

### 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 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Quyết định số 39/2025/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc “Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại văn bản số 69/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 15/06/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thôi cử ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) làm người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kể từ ngày 16/6/2025.

**Điều 2:** Giao ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex là người đại diện pháp luật của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo quy định tại Điều 3 Điều lệ của Tổng Công ty kể từ ngày 16/6/2025.

**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;
- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu Ban TH, Ban NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Phạm Thanh Hải**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- [illegible]

|   |     |                                           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |
|---|-----|-------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| 2 | PGI | Trần Thị Dung                             |  |  | Anh trai |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2025 |  |  |  |
| 3 | PGI | Trần Tiến Dương                           |  |  | Chị gái  |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2025 |  |  |  |
| 4 | PGI | Công ty Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2025 |  |  |  |

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

18/ Quyền lợi mâu 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 KÝ TÊN

*Tuan*