

Số: 24/2018/PJICO/CV- HĐQT

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018 (đón tiếp Quý cổ đông từ 8h).
2. **Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm Hội Nghị Mipece Palace, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và một số định hướng kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2017;
- Báo cáo thẩm định tài chính năm 2017;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình mức thù lao năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Tổng công ty;
- Các nội dung khác.

5. Tài liệu họp Đại hội: Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty: www.pjico.com.vn (mục “Tài chính và cổ đông”). Đề nghị các Quý cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội chậm nhất ngày 10/04/2018.

6. Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Xác nhận dự họp:

Để giúp cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội trước ngày 18/04/2018 theo số điện thoại: 04.37760867 (máy lẻ 205) gặp Mr. Vũ Minh Quang – Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tên cổ đông:.....
Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

Là cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông vì điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tổ chức vào lúc 08h00 ngày 20/04/2018, nay Tôi

ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông (Bà):.....
Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Hoặc Ông. Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thay mặt Tôi thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)