

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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 01/2025/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 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 mới

1. Ông: Choi Sung Jin

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

III. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Lee Jae Hoon

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đề nghị của Cổ đông Samsung fire and Marine Insurance
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty ngày 18/04/2025 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2025/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.



Nguyễn Thị Hương Giang

Số: 01/2025/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.174,8
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	4.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	306 tỷ đồng (tăng 5% so với thực hiện 2024) và phấn đấu tăng 8% so với thực hiện 2024
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%	12%

6. Báo cáo về việc Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024;

7. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;

8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025.

9. Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 20204-2029;

10. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

11. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

- Ông: Choi Sung Jin đã trúng cử Thành viên HĐQT Tổng Công ty PJICO.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính cụ thể năm 2025 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản nêu tại Mục 5 Điều 1 Nghị Quyết này.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. /



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (để báo cáo);
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng công ty;
- Lưu Ban TH, VT.



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: Choi Sung Jin

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1974

4/ Nơi sinh: Hàn Quốc

5/ Số CCCD: M94117736; Ngày cấp: 11/10/2018

6/ Quốc tịch: Hàn Quốc

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú: 29, Gwangnaru-ro 56-gil, Gwangjin-gu, Seoul, Korea

9/ Số điện thoại: +82-2-758-7910

10/ Địa chỉ email/Email: ryan.s.choi@samsung.com

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: Ủy viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Vice President/ Head of Asia Business Team - SFMI

14/ Số CP nắm giữ: 22.179.443 cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 22.179.443 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

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 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	PGI	CHOI, JONGHW A			Bố	Passport	460428-1815014		Hàn Quốc	Hàn Quốc			18/04/2025			
2	PGI	AN, MYUNGH EE			Mẹ	Passport	510831-2815010		Hàn Quốc	Hàn Quốc			18/04/2025			
3	PGI	KIM, JINHEE			Vợ	Passport	751209-2019211		Hàn Quốc	Hàn Quốc			18/04/2025			



4	PGI	CHOI, SEYOON			Con	Passport	030426- 4033413		Hàn Quốc	Hàn Quốc			18/04/2025			
5	PGI	CHOI, MINJE			Con	Passport	070207- 3021148		Hàn Quốc	Hàn Quốc			18/04/2025			

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.

