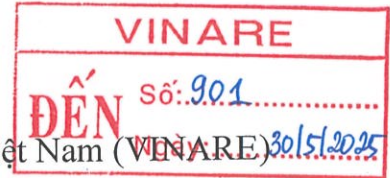


Số: 59/2025/PJICO/CV-HĐQT
V/v: Thay đổi Người đại diện vốn
của PJICO tại VINARE

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025



Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý Tổng Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

PJICO xin trân trọng thông báo:

Hội đồng quản trị PJICO đã thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29/05/2025 (Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT đính kèm).

Đề nghị Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Hội đồng quản trị PJICO sẽ cử người đại diện vốn thay thế và đề cử giới thiệu đề bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ VINARE.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa của Quý Tổng Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Ban TGD Tổng Công ty;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Ban Tổng hợp, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thôi cử người đại diện vốn của PJICO tại VINARE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 ngày 10/04/2024;

Căn cứ Quy chế đầu tư của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 16/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty;

Căn cứ Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện phần vốn PJICO đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 58/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/PJICO/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về cử người đại diện phần vốn góp của PJICO tại các công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 29/05/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) kể từ ngày 29/05/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo với Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

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. *AB*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hải