

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026  
HaNoi, February 13, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**To:** - State Securities Commission  
- HoChiMinh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of organization: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex /Petrolimex Insurance Corporation
- Mã Chứng khoán/ Stock code: PGI
- Địa chỉ/Address: Tầng 21,22 - Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, P. Kim Liên, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT/ Authorized Person to disclose information: Ông/Mr Hoàng Thế Vinh
- Chức vụ/ Position: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT/ Manager of General Affairs Division of BOD
- Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure: Nghị quyết số 03/2026/PJICO/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Resolution No. 03/2026/PJICO/NQ-HĐQT on approving the organization of the 2026 annual general meeting of shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 13/02/2026 theo đường dẫn/ This information was published on the company's website on February 13, 2026 as in the link:

<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/ We hereby certify that the information provide is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
*Authorized person to disclose information*



**Hoàng Thế Vinh**

Số: 03/2026/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 25/2020/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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH, ngày 26/10/2011 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 10/2026/PJICO/CV-HĐQT ngày 05/02/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 15 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Mipex Palace, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội : Ngày 16 tháng 03 năm 2026.
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PJICO đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HOSE; VSDC;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hải