

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026
HaNoi, March 19, 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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure: Nghị quyết phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029, bao gồm các nội dung chủ yếu./ Resolution of the 9th meeting of the Board of Directors' term 2024-2029, including the main contents:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026/ Approval of the 2025 audited financial statements; The Chief Executive Officer's Report on the business performance for the first quarter of 2026.

- Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Approval all documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 19/03/2026 theo đường dẫn/
This information was published on the company's website on March 19, 2026 as in the link:

<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/ 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



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Số: 04/2026/PJICO/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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 giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH ngày 26 tháng 10 năm 2011 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 09 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2024-2029 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 18 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thống nhất:

1. Các báo cáo, Tờ trình của Tổng Giám đốc:

1.1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét;

1.2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty trong những tháng đầu năm 2026.

2. Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty:

2.1. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2026 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo của Ủy ban Ban Kiểm toán và thành viên độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2026:
 - + Kế hoạch Doanh thu phí bảo hiểm là: 5.256 tỷ đồng tăng trưởng 8,4% so với năm 2025; kế hoạch phấn đấu tăng trưởng 10% so với năm 2025 (doanh thu bảo hiểm gốc là 5.006 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 250 tỷ đồng);
 - + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 324,5 tỷ đồng tăng trưởng 6% so với năm 2025, kế hoạch phấn đấu tăng trưởng 8% so với năm 2025;
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%/Vốn điều lệ.
- Báo cáo ĐHĐCĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2026;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029;
- Tờ trình ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT, giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ, đảm bảo thời hạn công bố thông tin tài liệu đại hội theo quy định của pháp luật.

2.2. Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ Tổng công ty để chuyển đổi cơ cấu quản trị của Tổng công ty. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty, các quy chế và tài liệu liên quan; gửi báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, góp ý các tài liệu thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về chuyển đổi cơ cấu quản trị, trước khi thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nội dung khác:

3.1. Thống nhất chủ trương xây dựng “Đề án chiến lược phát triển PJICO giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex” để đáp ứng định hướng tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững của các cổ đông lớn trong giai đoạn sắp tới. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng đề án, làm cơ sở để PJICO xác lập định hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị nguồn lực tăng trưởng cho từng giai đoạn cụ thể. Báo cáo Hội đồng quản trị xem xét theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng công ty.



3.2. Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc:

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trong Tổng công ty quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Tiếp tục tổ chức triển khai Chiến lược chuyển đổi số, Chiến lược tái nhận diện thương hiệu đã được phê duyệt đảm bảo việc nâng cao giá trị thương hiệu và đóng góp thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tốt các nội dung công việc được phân công để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ “V/v: Thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và dự kiến công việc đến 30/06/2026”.

3.4. Thông qua báo cáo của Ban Tổng hợp về tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành của Tổng Công ty và của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban trực thuộc Hội đồng quản trị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Lưu Ban TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hải

