

Số:...../2024/TTr-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính thưa: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (BKS) của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Hiện nay Tổng Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT/Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Bởi vậy, HĐQT Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Bà Vũ Nam Hương
- Ông Jung Young
- Ông Mai Xuân Dũng

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Lee Tae Hun

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 để thay thế thành viên HĐQT/BKS đã có đơn từ nhiệm.

Số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu bổ sung là bằng với số thành viên HĐQT/BKS được miễn nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT/BKS. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT/BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Tổng Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Tổng Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.