

Số: 886 /PTI-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Mã chứng khoán: PTI
- Địa chỉ: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 11/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty là ngày 03/4/2023 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 13/03/2023 tại đường dẫn <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, PC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 11/2023/NQ-PTI-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ**



Phạm Thị Thúy Hằng

Số: *M* /2023/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Điều lệ”);
- Biên bản họp HĐQT của Công ty ngày 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Công ty sẽ thông báo sau (dự kiến là ngày 3/4/2023).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau (dự kiến trong tháng 04 hoặc tháng 5 năm 2023).
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau (theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến nêu trên) có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch HĐQT để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Minh Hương

