

Số: 91 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về Phê duyệt phương án lựa chọn đối tác chiến lược

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

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2013;
- Xét Tờ trình số 3697/TT-PTI-ĐT ngày 09/12/2014 của PTI về Phê duyệt Phương án lựa chọn đối tác chiến lược;
- Căn cứ báo cáo của Công ty TNHH Tư vấn Tài chính & Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam ngày 11/12/2014 về kết quả công việc lựa chọn đối tác chiến lược;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) PTI ngày 11/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn các nhà đầu tư và phương án đàm phán theo như đề xuất của Công ty TNHH Tư vấn Tài chính & Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Quan sát viên

1. Hội đồng quản trị đồng ý để Nhà đầu tư (Bên đăng ký mua) cử một đại diện giữ vị trí Quan sát viên tại Hội đồng quản trị của PTI ngay sau khi Nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp đủ tiền theo quy định của Hợp đồng mua bán cổ phần với PTI.
2. Quan sát viên có quyền: nhận thông tin và tài liệu như là một thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn chương trình nghị sự của tất cả các cuộc họp) và sẽ được mời tham dự tất cả các cuộc họp, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT xác định một cách hợp lý rằng việc tham dự của quan sát viên vào một cuộc họp (hoặc một số phần của cuộc họp) là không phù hợp do tính chất nhạy cảm của cuộc họp đó (hoặc những phần đó của cuộc họp).



Điều 3. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên trong Tổ cố đồng chiến lược kết hợp với các bên Tư vấn tài chính: Công ty TNHH Tư vấn Tài chính & Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam và Tư vấn Luật: Chi nhánh Công ty Luật Russin & Vecchi tại Hà Nội trực tiếp đàm phán, thống nhất, ký kết Hợp đồng với Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.

Sau khi thực hiện, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có liên quan tại Điều 3 có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: ĐT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Anh Tuấn

