

Số: 19 /PTI-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện  
Tên giao dịch: Bảo hiểm Bưu điện  
Trụ sở chính: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: (+84-24) 3772 4466 Fax: (+84-24) 3772 4460

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện  
Mã chứng khoán: PTI  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30 Thứ Ba, ngày 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

✓ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;

✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

✓ Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;



- ✓ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- ✓ Thông qua Thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi năm 2020;
- ✓ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020;
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bachlx@pti.com.vn; hiepnthb@pti.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCKT, VT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-PTI-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đức**