TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /NQ-PTI-HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 12 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 18/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

- Thời gian (dự kiến): Từ 08h30' Thứ Năm, ngày 10/03/2022 (1/2 ngày).
- Địa điểm: Giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn địa điểm phù hợp.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, ngày 09/02/2022.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PTI.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI

Nguyễn Hồ Nga

Signature Not Verified
Ký bởi: LÊ XUÂN BÁCH
Ký ngày: 19/1/2022 17:10:24