

Số: 08 /TB-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông PTI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PTI-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 03 người

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 người

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các cổ đông PTI đính kèm.

4. Hồ sơ tham gia đề cử:

4.1. Hồ sơ đề cử:

- Đơn đề cử nhân sự vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu 1);

- Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2);

4.2. Thời hạn gửi Hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ Hồ sơ đề cử gửi về địa chỉ: Ban Trợ lý Tổng Hợp - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến 16h00 ngày 04/3/2022.

- Sau thời gian này, nếu PTI không nhận được Đơn đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS.



Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về việc đáp ứng các điều kiện của pháp luật, của PTI và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nga

