

Số 23 /TB-PTI

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h30, Thứ Năm ngày 14/04/2016.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Tòa nhà Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
- **Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện tại ngày 22/03/2016.

- Nội dung chính của Đại hội:

- ✓ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- ✓ Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- ✓ Bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016;
- ✓ Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
- ✓ Và một số nội dung khác...

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ www.pti.com.vn sau ngày 29/03/2016 .

- Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tới Tổng công ty trước 16h00 ngày 12/04/2016 bằng fax theo số: 043.7724460 hoặc gửi thư theo địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Tầng 8, tòa nhà Harec 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội hoặc có thể xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

- **Biểu quyết và bầu cử trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa bằng cách in Phiếu biểu quyết, bầu cử đăng tải tại website của PTI: www.pti.com.vn, thực hiện theo hướng dẫn, ký và gửi về PTI thông qua gửi thư hợp lệ. PTI chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được PTI nhận trước 16h00 ngày 12/04/2016.

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Fax: 04 3772 4460 Điện thoại 04 3772 4466 – 139

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
1. CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (bản gốc) của người dự họp.
 2. Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.