

Số: 59 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

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

**Về việc thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm
2014 và chi trả cổ tức năm 2015, thời gian chi trả.**

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 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 30/06/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) theo đó quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 11%;

- Căn cứ Thông báo số 93/TB-PTI-TCKT ngày 31/12/2014 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10%;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) theo đó quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 12%;

- Xét Tờ trình số 2203/PTI-TCKT ngày 20/05/2016 của Tổng Công ty về việc xác định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2015, thời gian chi trả cổ tức;

- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2015: Ngày 20/06/2016.

Điều 2. Thông qua thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 19/07/2016.

Điều 3. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Điều 4. Địa điểm thực hiện:



- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán PTI. Thời gian nhận cổ tức từ ngày 19/07/2016.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giao cho Tổng Giám đốc PTI chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của PTI làm các hồ sơ thủ tục cần thiết để thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức