

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đối với Ông Nguyễn Minh Đức.
- Bầu Bà Nguyễn Hồ Nga – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

**Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nga