

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3263/PTI-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Mã chứng khoán: PTI
- Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện công bố nghị quyết số 73/NQ-PTI-HĐQT của HĐQT ngày 16/08/2022 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 16/08/2022 tại đường dẫn <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết: 73/NQ-PTI-HĐQT

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Lê Xuân Bách

Số: 73 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng bản*

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/8/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán PTI thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng 10/8/2022 của Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện.

Lý do: Công tác chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện chưa được hoàn tất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật, cá nhân và tổ chức liên quan đến Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

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



Phạm Minh Hương