

Số: 3908 /2023/PTI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  - Mã chứng khoán: PTI
  - Địa chỉ: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 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 (“Tổng Công ty”) công bố: (i) Nghị quyết số 68/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Kim Lân và (ii) Nghị quyết số 68/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 19/10/2023 về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Yến giữ chức danh Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện kể từ ngày 19/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

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 số 66/2023/NQ-PTI-HĐQT;
- Nghị quyết số 68/2023/NQ-PTI-HĐQT.

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT**



**Điền Ngọc Tuấn**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết số 66/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 19/10/2023 và Nghị quyết số 68/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 19/10/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Hoàng Thị Yên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Quản trị hoạt động kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/10/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Kim Lân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 66/2023/NQ-PTI-HĐQT;
- Nghị quyết số 68/2023/NQ-PTI-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Số: 66 /2023/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Điều lệ”);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện ngày 19/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đối với ông Nguyễn Kim Lân.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Kim Lân thôi giữ chức danh/chức vụ Tổng Giám đốc, chấm dứt các nhiệm vụ/quyền hạn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng ban, cá nhân có liên quan trong Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

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



**Phạm Minh Hương**

Số: 68 /2023/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Điều lệ”);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện ngày 19/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Yến (CCCD: 026182000436) giữ chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thay cho Ông Nguyễn Kim Lân.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Yến sẽ chính thức giữ chức danh/chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận.

Trong thời gian kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến khi Bà Hoàng Thị Yến được Bộ Tài chính chấp thuận giữ chức danh/chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thì Bà Hoàng Thị Yến điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với chức danh Quyền Tổng Giám đốc. Trong thời gian điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với chức danh Quyền Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Thị Yến có các quyền và nghĩa vụ như của Tổng Giám đốc quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng ban, cá nhân có liên quan trong Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

