

Số: 817 /2024/CBTT-PTI

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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 Nghị quyết số 08/2024/NQ-PTI-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể của Nghị quyết được đính kèm văn bản này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/01/2024 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 08/2024/NQ-PTI-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Điền Ngọc Tuấn

Số: 08 /2024/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ("PTI");
- Biên bản họp HĐQT của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Dự kiến đầu cuối tháng 3/2024 hoặc tháng 4/2024 (thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định).
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty, Số 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ:**
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Báo cáo/Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2023 đã kiểm toán, việc phân phối lợi nhuận năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024, chi trả thù lao cho HĐQT/BKS và lương của Ban Tổng giám đốc;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty (Dự thảo tờ trình đính kèm Nghị Quyết này);
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) của Tổng Công ty (Dự thảo tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có đề xuất của cổ đông lớn).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty, gồm: Quyết định hình thức tổ chức họp; Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp cho cổ đông; Xác định ngày họp ĐHĐCĐ, lập chương trình và nội dung cuộc họp chi tiết; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp; Công việc khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản trị chiến lược, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban 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

