

Số/No: 1669 /2024/CBTT-PTI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Hanoi, 25th April, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
**To: State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức /Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện/ Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: PTI
- Địa chỉ/Address: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ No. 95, Tran Thai Tong street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“PTI”) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung/vấn đề sau:

Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation (“PTI”) discloses information about the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 and the resolution, along with the accompanying documents. Accordingly, the General Meeting of Shareholders has approved the following contents/issues:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
Approval of the Board of Directors' Report on the management and performance results of the Board of Directors and each member for the year 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty;
Approval of the Board of Management's Report on the performance results for the year 2023 and the business plan for the year 2024 of the Company;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

Approval of the Board of Supervisors' Report on the business results of the Company, the performance results of the Board of Supervisors and the Board of Management, the evaluation of the performance results of the Board of Supervisors and the Auditor;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty đã được kiểm toán;
Approval of the audited 2023 Financial Statements of the Company;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
Approval of the selection of the auditing firm to audit and review the 2024 Financial Statements;
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành;
Approval of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and salaries for the Board of Management;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty;

Approval of the issuance of new shares to increase the charter capital from the equity capital of the Company;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau: bà Vũ Nam Hương, Ông Jung Young, Ông Mai Xuân Dũng;

Dismissal of the following members of the Board of Directors: Mrs. Vu Nam Huong, Mr. Jung Young, Mr. Mai Xuan Dung;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lee Tae Hun;
Dismissal of Mr. Lee Tae Hun as a member of the Board of Supervisors;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty;

Approval of the amendment and supplementation of the Charter of the Company;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

Election of additional members to the Board of Directors and the Board of Supervisors: The General Meeting of Shareholders has elected additional members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2020-2025 with the following results:

+ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Additional members elected to the Board of Directors:

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh được bầu/ Newly elected position
1	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
2	Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
3	Lee Kang Jin	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors

+ Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:



Additional member elected to the Board of Supervisors:

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh được bầu/ Newly elected position
1	Yang Young Un	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong>

This information was published on the company's website on April 25, 2024 as in the link: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo/ *The minutes of the annual general meeting of shareholders and the resolution, along with the accompanying documents.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



Đieu Ngọc Tuấn

