

Số/No: 2038 /2024/CBTT-PTI

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Hanoi, 28<sup>th</sup> May, 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:

Ngày 28/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“PTI”) đã ban hành Nghị quyết số 50/2024/NQ-PTI-HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty. Chi tiết nội dung của Nghị quyết được đính kèm.

On May 28, 2024, The Board of Directors of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation (“PTI”) issued Resolution No. 50/2024/NQ-PTI-HDQT on the implementation of a share issuance from the company's owner's equity. The details are attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 28/5/2024 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

This information was published on the company's website on May 28, 2024 as in the link: <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.

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:

- Nghị quyết HĐQT;  
The Resolution

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
Person authorized to disclose information



Điền Ngọc Tuấn

Số: 50 /2024/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty

**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");
- Nghị quyết số 43/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PTI ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu Điện năm 2024;
- Biên bản họp/y kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu Điện.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện với nội dung cụ thể như sau:**

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Tên tổ chức phát hành	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	40.197.854 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	401.978.540.000 đồng
7.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8.	Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền



9.	Tỷ lệ thực hiện	2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
10.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
11.	Thời gian thực hiện	Trong năm 2024, sau khi được chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
12.	Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, bao gồm các nguồn sau: -Thặng dư vốn cổ phần: 401.978.540.000 đồng.
13.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ cổ phần (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 thì số cổ phần mà cổ đông được nhận là 62,5 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 62 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

2. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) trong thời hạn mà pháp luật quy định.

**Điều 2. Ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt, ký các hồ sơ/tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, bao gồm:**

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Xin chấp thuận của cơ quan nhà nước về việc tăng vốn Điều lệ; (ii) sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (iii) triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn Điều lệ mới (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ATA  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ  
PHẦN BẢO HIỂM  
BƯU ĐIỆN  
HÀ NỘI

**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, Ban điều hành và các Khối/Phòng/ban liên quan của 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*



**Phạm Minh Hương**

