

Số: 16 /TB-PTI

## THÔNG BÁO

### V/v Chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ thông báo số 683/TB-VSD ngày 16/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tên Tổ chức phát hành : Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại : 04 37724466 Fax: 04 37724460
- Mã chứng khoán : PTI
- Sàn giao dịch : HNX

\* Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội: Ngày 30/03/2015

\* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian : 8h30, Thứ Tư, ngày 22/04/2015
- Địa điểm : Hội trường tầng 2, Tòa nhà Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:
  - ✓ Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;
  - ✓ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014;
  - ✓ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
  - ✓ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2015;
  - ✓ Sửa đổi Điều lệ công ty;
  - ✓ Và một số nội dung khác.

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến đại hội trên Website của PTI tại địa chỉ [www.pti.com.vn](http://www.pti.com.vn) sau ngày 06/04/2015.

Mọi thông tin xin liên hệ Ban tổ chức theo số điện thoại 04 37724466 ext 139

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Số: *683* /TB-VSD

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

Hà Nội, ngày *16* tháng 03 năm 2015

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các Thành viên

T.CTY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: *750*.....

Ngày: *17* tháng *3* năm 2015..

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện**
- Trụ sở chính: **Tầng 8, số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội**
- Điện thoại: **04.37724466** Fax: **04.37724460**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện**
- Mã chứng khoán: **PTI**
- Mã ISIN: **VN000000PTI5**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2015**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Ngày thực hiện: **8h30, Thứ tư, ngày 22/04/2015**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội**
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
  - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014;
  - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  - + Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2015;
  - + Sửa đổi Điều lệ công ty;

*A*

+ Và các nội dung khác...

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/quá email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PTI lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

**Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 01/04/2015**

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCT CP Bảo hiểm Bưu điện;
- Ban TGD;
- KSNB;
- TBT website;
- Lưu HCQT, ĐK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**