

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

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



Số: /2022/NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày /2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với những người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Xuân Thu – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Park Ki Hyun – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông/ Bà
2. Ông/ Bà
3. Ông/ Bà.....

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày /2022. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**