

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 13 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào các ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thời gian và nội dung chính thức của cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 của của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

-Thời gian họp: Từ 8h30' ngày 10 tháng 03 năm 2022.

-Nội dung chương trình họp ĐHCĐ: Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Các nội dung về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi thành viên Ban kiểm soát sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các tài liệu và tờ trình cho cuộc họp ĐHCĐ bất thường của Tổng Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nga