

Số: 19 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 12 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 725/PTI-TCKT ngày 01/03/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

- Thời gian: Từ 08h30' Thứ Năm, ngày 28/04/2021 (1/2 ngày).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 29/03/2022.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PTI.

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