

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Tên giao dịch: Bảo hiểm Bưu điện
Trụ sở chính: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3772 4466
Fax: (+84-4) 3772 4460

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Mã chứng khoán: PTI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2015

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 16/11/2015 đến ngày 01/12/2015
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi Điều 26 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI, cụ thể bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện – Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bachlx@pti.com.vn; hiepnbtb@pti.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCKT, VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 67/NQ-PTI-HĐQT;
- Nghị quyết số 75/NQ-PTI-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

Ghi chú: Công văn này thay thế công văn số 79/PTI-TCKT ngày 26/10/2015

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

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

Số: 75 /QĐ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong
Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 3179/TTr-PTI của Tổng giám đốc về việc "Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI"
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với đề xuất trong tờ trình số 3179/TTr-PTI của Tổng giám đốc về việc "Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI"

Điều 2. Giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc "Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI".

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC&KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

Số: 67 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ văn bản số 2473/PTI-TCNS ngày 24/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc điều chỉnh tổ chức bộ máy của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ IV năm 2015, ngày 3/8/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức và thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

(Kèm Nghị quyết số 67 /PTI-TCNS ngày 3/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty)

PHỤ LỤC

Điều	Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Điều 26	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <i>Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.</i></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Tổng công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>



Số: 79 /PTI-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Tên giao dịch: Bảo hiểm Bưu điện
Trụ sở chính: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3772 4466
Fax: (+84-4) 3772 4460
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Mã chứng khoán: PTI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bachlx@pti.com.vn; hiepntb@pti.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 16/11/2015 đến ngày 30/11/2015

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi Điều 26 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;