

Số: 87 /TB-PTI

THÔNG BÁO

Thay thế Phụ lục kèm Thông báo số 85/ TB - PTI ngày 10/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tổ chức bộ máy của Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tại Thông báo số 85/ TB - PTI Ngày 10/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông về 2 nội dung:

- Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 về sửa đổi Điều lệ (nội dung bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT).

- Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 84/TT-HĐQT về việc “Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI”.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo văn bản, nội dung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11/2015 có sự sai sót trong việc đánh máy: trích dẫn nội dung Khoản 2 - Điều 26 - Điều lệ sửa đổi lần 7 ngày 25/4/2013 thay vì phải trích dẫn Khoản 2 - Điều 26 - Điều lệ sửa đổi lần 8 ngày 22/4/2015.

Hội đồng quản trị xin cáo lỗi với Quý cổ đông và xin đính chính như sau:

- Giữ nguyên nội dung xin ý kiến sửa đổi bổ sung (phần chữ nghiêng tại Phụ lục).

- Trích dẫn lại các nội dung của Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 ngày 22/4/2015.

Hội đồng quản trị gửi kèm thông báo này Phụ lục nêu trên đính chính kèm Tờ trình số 83/PTI-HĐQT thay thế Phụ lục đã gửi.

Rất mong Quý cổ đông thông cảm cho sự sai sót này.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

PHỤ LỤC

(Kèm Tờ trình số 83/PTI-TCNS ngày 10/11/2015 của Chủ tịch HĐQT về sửa đổi Điều lệ)

Điều	Điều lệ hiện tại	Đề xuất điều chỉnh
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 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 các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc;</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 các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc;</p> <p>e. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; cuộc họp Hội đồng</p>

	<p>e. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định đó;</p> <p>g. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Đại diện cho Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; ii. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật iii. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; iv. Các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.
quản trị;	<p>f. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định đó;</p> <p>g. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Đại diện cho Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; ii. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật iii. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; iv. Các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật và Điều lệ công ty. <p>- 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.</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>	<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 và Phó 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>
--	--

