

Số: 13 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 741/TTr-PTI-VP ngày 29/02/2016 của Tổng giám đốc PTI xin ý kiến về một số nội dung liên quan tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

- Thời gian: Từ 8h30, ngày 14/4/2016 (1/2 ngày).
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.


Điều 2. 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 có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang