

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ-PTI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Kim Kang Wook

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Kim Kang Wook theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Bùi Văn Tới

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tới theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Park Han Woong

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Park Han Woong theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS

1. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1				

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ chiếu	Hộ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1					
2					

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH HƯƠNG