

Số: 05 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

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 102/QĐ-PTI -HĐQT ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ theo văn bản xin ý kiến số 02/PTI-HĐQT ngày 08/01/2016,

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 bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 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, PCKSNB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Giang