

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn cổ đông chiến lược

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy Phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài Chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện (“PTI”); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/06/2010 của Bộ Tài Chính về việc đổi tên công ty;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động của PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/05/2013;
- Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2014 của Đại Hội Đồng Cổ Đông của PTI thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị của PTI ngày 29/01/2015 ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Chấp thuận và thông qua việc lựa chọn Dongbu Insurance Co., Ltd (sau đây gọi tắt là “Dongbu”), một công ty được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc và có trụ sở đăng ký tại Dongbu Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-523, Hàn Quốc, là cổ đông chiến lược của PTI trong đợt tăng vốn điều lệ lên 803.957.090.000 đồng (tám trăm linh ba tỉ chín trăm năm bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng), theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần”) được giao kết giữa PTI và Dongbu, đã được Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổ Cổ Đông Chiến Lược trình và báo cáo trong cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/01/2015 (sau đây gọi tắt là “Giao Dịch”).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PTI lựa chọn Ngân hàng để mở tài khoản của PTI để nhận và phong tỏa khoản tiền do Dongbu thanh toán theo Hợp đồng đăng ký mua cổ phần. Tổng giám đốc được quyền quyết định các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận quản lý tài khoản ký quỹ nhằm phong tỏa khoản tiền do Dongbu thanh toán theo hợp đồng đăng ký mua cổ phần được giao kết giữa PTI, Dongbu và Ngân hàng (“**Thỏa Thuận Quản Lý Tài Khoản Ký Quỹ**”), phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần, với quy định của pháp luật và Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của PTI.



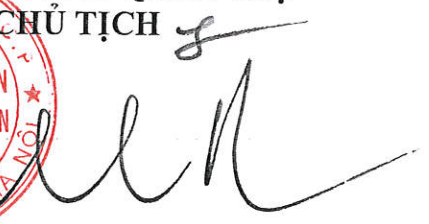
Điều 3: Đồng ý để Dongbu cử và duy trì một đại diện giữ vị trí Quan Sát Viên tại Hội Đồng Quản Trị của PTI ngay sau khi Dongbu ký Hợp Đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần và thanh toán đầy đủ giá đặt mua cổ phần theo quy định của Hợp Đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần với PTI. Quan Sát Viên có quyền: nhận thông tin và tài liệu như là một thành viên Hội Đồng Quản Trị (bao gồm nhưng không giới hạn chương trình nghị sự của tất cả các cuộc họp), và sẽ được mời và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. Quan Sát Viên sẽ chấm dứt vai trò của mình khi đại diện của Dongbu được bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của PTI.


Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc PTI có toàn quyền (i) giao kết Hợp đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần, Thỏa Thuận Quản Lý Tài Khoản Ký Quỹ và các tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch; và (ii) tiến hành và/hoặc chỉ đạo tiến hành các thủ tục và các công việc cần thiết để thi hành Nghị Quyết này của Hội Đồng Quản Trị của PTI, và thực hiện Hợp đồng Đăng Ký Mua Cổ Phần và Thỏa Thuận Quản Lý Tài Khoản Ký Quỹ.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, và Giám Đốc các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:
- Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



PHẠM ANH TUẤN