

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91 /QĐ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 46/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11//2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”;
- Căn cứ Tờ trình số 84/PTI-HĐQT ngày 10/11//2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc “Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI”;
- Căn cứ kết quả biên bản kiểm phiếu lúc 17h ngày 02/12/2015 tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 83/PTI-HĐQT ngày 10/11//2015 về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 84/PTI-HĐQT ngày 10/11//2015 về việc “Mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI”.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thực hiện các thủ tục cần thiết



(Handwritten mark)

theo quy định của pháp luật để mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PTI;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *



Nguyễn Trường Giang

