

Số: 23 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 12/04/2018;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất vào ngày 30/06/2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thống nhất sau khi tình hình dịch bệnh covid-19 đã ổn định.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi các Cơ quan đăng ký kinh doanh đề xuất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PTI.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức