

Số: 34 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v/v: xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 01 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành số lượng 8 thành viên HĐQT, 5 thành viên BKS: 4 (bốn)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: đề xuất số lượng 09 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS: 4 (bốn)
- Tổng số không hợp lệ: 0 (không)
- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT biểu quyết số lượng: 09 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS.
- Căn cứ khoản 11 Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT quy định:

**“11. Biểu quyết đa số:** Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định”.

**Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 09 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến: 05 người.
- Điều kiện đề cử, tự ứng cử: Theo các quy định pháp luật và quy định nội bộ về điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đính kèm Thông báo gửi các cổ đông.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PTI, Quy chế nội bộ khác và phù hợp với quy định của Pháp luật.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đức**

