

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ Tư ngày 24/06/2020
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần:**
  - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của PTI tại ngày 01/06/2020.
  - Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT PTI hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 4. Nội dung họp ĐHĐCĐ:**
  - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020;
  - Thông qua Thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi năm 2020;
  - Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ [www.pti.com.vn](http://www.pti.com.vn) từ ngày 09/06/2020.
- 6. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:**
  - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) theo địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Tầng 8, tòa nhà Harec 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.37724466 máy lẻ 139 Fax: 024.37724460 trước 16h00 ngày 19/06/2020 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội)
  - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (bản gốc);
  - Trường hợp ủy quyền dự họp, đề nghị Người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc).
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PTI**  
Nguyễn Minh Đức