

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14 /TTr-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

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

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

*Kính thưa: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (“Tổng Công ty”) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty như sau:

Hiện nay một cổ đông lớn của Tổng Công ty là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện đã bán toàn bộ số Cổ phiếu PTI đang sở hữu tại Tổng Công ty cho các nhà đầu tư khác và không còn là cổ đông của Tổng Công ty. Trên cơ sở đó các thành viên là đại diện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong Hội đồng quản trị của Tổng Công ty là các Ông Nguyễn Minh Đức và Ông Bùi Xuân Thu đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gửi đến Công ty.

Đồng thời, một thành viên Hội đồng quản trị khác là Ông Đỗ Ngọc Quỳnh là đại diện của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trong Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cũng có đơn xin từ nhiệm gửi đến Tổng Công ty.

Như vậy, tính đến ngày 17/2/2022 thì đã có 03 thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty sẽ phải thực hiện việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho 03 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm nêu trên.

Hiện nay, Tổng Công ty cũng đã nhận được văn bản đề cử của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và nhóm cổ đông là cá nhân đã mua cổ phần PTI của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong đó đề cử 03 người để Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã xem xét và thấy các cá nhân này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty. Thông tin về 03 cá nhân được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Ngoài ra, các cổ đông/nhóm cổ đông khác nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty cũng có quyền đề cử người đáp ứng tiêu chuẩn để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị. Thời hạn để cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử đến Tổng Công ty chậm nhất là vào 16h00 ngày 04/3/2022.

Bởi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TỔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**  
**PTI**

**NGUYỄN HỒ NGA**