

Số: 32 /TB-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

Kính gửi: Quý 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 Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung/thay thế: 02 người

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung/thay thế: 02 người

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện đề cử, tự ứng cử và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và thành viên BKS Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

4. Hồ sơ tham gia đề cử:

4.1. Hồ sơ đề cử:

- Đơn đề cử nhân sự vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát (tham khảo Mẫu 1);

- Sơ yếu lí lịch (tham khảo Mẫu 2);

4.2. Thời hạn gửi Hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ Hồ sơ đề cử gửi về địa chỉ: Ban Trợ lý Tổng Hợp -

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 22/4/2022.

- Sau thời hạn nêu trên, nếu PTI không nhận được Đơn đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không có đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về việc đáp ứng các điều kiện của pháp luật, của PTI và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Hương