

Số: 65 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 12 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 2792/PTI-TCKT ngày 12/7/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, ngày 10/8/2022.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 HĐQT**



**PHẠM MINH HƯƠNG**