

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Mã chứng khoán: PTI
- Địa chỉ: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Kim Kang Wook kể từ ngày 30/6/2023 và bầu bổ sung ông Jung Young giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/6/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2486~~/2023/TB-PTI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số **48** /2023/NQ-ĐHĐCĐ-PTI ngày 30/06/2023 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Jung Young**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2020 – 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Kim Kang Wook**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



Điền Ngọc Tuấn

Số: **48** /2023/NQ-ĐHĐCĐ-PTI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Kim Kang Wook

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Kim Kang Wook (Hộ chiếu số) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Bùi Văn Tới

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Văn Tới (CCCD số) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Park Han Woong

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Park Han Woong (Hộ chiếu số) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu
1	Jung Young		33.556.531

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu
1	Ko Dong Gi		33.560.748
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		114.803.774

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 30 tháng 6 năm 2023

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: JUNG YOUNG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/11/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: Anseong-ssi, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue :

Nơi cấp/Place of issue :

6/ Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc

7/ Dân tộc/Ethnic: Không

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giám đốc Khối Kế hoạch Tài chính tại Công ty Bảo hiểm DB (Hàn Quốc)

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Công ty Bảo hiểm DB (Hàn Quốc)

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: Không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. no in posess. ion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Jung Young		Thành viên Hội đồng quản trị	Bản thân	Hộ chiếu Hàn Quốc					0	0	30/06/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Song Jeong Hee			Vợ	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			

1.02		Cho Sun Ok			Mẹ	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			
1.03		Song Yong Gap			Bố vợ	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			
1.04		Jung Seon Hwa			Mẹ vợ	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			
1.05		Jung Chae Yeon			Con	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			

1.06		Jung Yeon Woo			Con	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			
1.07		Jung Su Kyung			Em gái	Chứng minh nhân dân Hàn Quốc					0	0	30/06/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Tung Young

