

Số: 12 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 14/04/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 728/PTI-TCKT ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Tờ trình số 727/TTr-PTI-TLTH ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

- Thời gian: Từ 08h30' Thứ Năm, ngày 12/4/2018 (1/2 ngày).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 27/3/2018.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động 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**



**Nguyễn Minh Đức**