

Số: 49/NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

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

Về việc thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2013, thời gian thanh toán cổ tức năm 2013.

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI);

- Xét Tờ trình số 1421/PTI-TCKT ngày 03/06/2014 của Tổng Công ty về việc xác định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2013, thời gian thanh toán cổ tức năm 2013;

- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức 10% năm 2013: Thứ Ba, ngày 24/6/2014.

Điều 2. Thông qua thời gian thanh toán cổ tức 2013: Thứ Hai, ngày 21/7/2014.

Điều 3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán PTI. Thời gian nhận cổ tức từ ngày 21/7/2014.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Giao cho Tổng Giám đốc PTI chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của PTI làm các hồ sơ thủ tục cần thiết để thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

