

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**  
**(SỬA ĐỔI LẦN THỨ 10)**

*Phụ lục này được Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng công ty”) và cổ đông của Tổng công ty thông qua theo Nghị quyết số 91/QĐ-PTI-DHĐCD ngày 03/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông.*

1. Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Phụ lục này, các thuật ngữ có nghĩa như được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.
2. Trừ khi được sửa đổi trong Phụ lục này, tất cả các quy định khác của Điều lệ Tổng công ty đều được giữ nguyên không thay đổi.
3. Các điều khoản trong Điều lệ được sửa đổi như sau:

**Điều 26. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
  - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc;
  - e. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - f. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định đó;
  - g. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể:
    - i. Đại diện cho Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;



- ii. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
- iii. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- iv. Các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.

- *Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.*

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Tổng công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

4. Phụ lục này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:

- a. 01 bản nộp cho Bộ Tài Chính;
- b. 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán; 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- c. 07 bản lưu trữ tại Văn phòng Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang