

Số: 01 /2022/NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện ngày 10/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với những người có tên sau đây:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Đức;
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Xuân Thu;
3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Ngọc Quỳnh;
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Park Ki Hyun.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện đã bầu bổ sung những người có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Phạm Minh Hương (CMND số 001166000107);
2. Bà Vũ Nam Hương (CCCD số 030183001608);
3. Bà Đỗ Thanh Hương (CCCD số 001164018946).

✓



Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/3/2022 và có hiệu lực kể từ khi được ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồ Nga

