

Số/No: 1241 /2025/CBTT-PTI

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 23, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
of Vietnam**

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức /Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện/ Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: PTI
- Địa chỉ/Address: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ No. 95, Tran Thai Tong street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“PTI”) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung/vấn đề sau:

Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation (“PTI”) discloses information about the minutes and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, along with the accompanying documents. Accordingly, the General Meeting of Shareholders has approved the following contents/issues:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
Approval of the Board of Directors' report on governance and the operational results of the Board of Directors and each the member of the Board of Directors for 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.
Approval of the Board of Executive's report on operational results for 2024 and the Business plan for 2025 of the Corporation.
- 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, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
Approval of the Board of Supervisors' report on the business results of the Corporation, the performance results of the Board of Supervisors and the Board of Executive, the evaluation of the performance results of the Board of Supervisors and the Auditor.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty đã được kiểm toán.
Approval of the audited financial statements for 2024 of the Corporation.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.



Approval of the distribution of profits in 2024.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Approval of the selection of the auditing and reviewing unit of the Financial Statements for the year 2025.

- Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành.

Approval of the payment of remuneration/allowances for members of the Board of Directors, the Board of Supervisors and salary of the Board of Executive.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau/ *Election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term with the following results:*

STT/No.	Họ và tên/Full name	Chức danh được bầu/Newly elected position
1	Phạm Minh Hương/Pham Minh Huong	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
2	Vũ Hoàng Hà/Vu Hoang Ha	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
3	Đỗ Thanh Hương/Do Thanh Huong	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
4	Park Ki Hyun	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
5	Ko Young Joo	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
6	Nguyễn Anh Đức/Nguyen Anh Duc	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
7	Kim Nahm Yoon	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
8	Hoàng Thúy Nga/ Hoang Thuy Nga	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
9	Hoàng Thị Yến/Hoang Thi Yen	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả như sau:/Election of the member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term with the following results:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Chức danh được bầu/Newly elected position
1	Nguyễn Thị Hà Ninh/Nguyen Thi Ha Ninh	Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Board of Supervisors
2	Nguyễn Thị Hương Thảo/Nguyen Thi Huong Thao	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
3	Nguyễn Thị Thúy Giang/Nguyen Thi Thuy Giang	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
4	Ko Dong Gi	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
5	Yoo Jang Hee	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was published on the company's website on April 23, 2025 as in the link: <https://www.pti.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Attachments:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo/The minutes and the resolution of the annual general meeting of shareholders, along with the accompanying documents.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

Giám đốc quản trị hoạt động Công ty

Chief Governance Officer



Điêu Ngọc Tuấn

