

Số: 601 /PTI-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Mã chứng khoán: PTI

- Địa chỉ: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460

- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 08/2023/NQ-PTI-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về Chấp thuận/ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan trong năm 2023 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 17/02/2023 tại đường dẫn <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo>

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.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu VT, PC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 08/2023/NQ-PTI-HĐQT

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ**



Phạm Thị Thúy Hằng

Số: 08 /2023/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với người có liên quan trong năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 17/2/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với người có liên quan trong năm 2023 với các thông tin cụ thể như sau:

- a. Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) với người có liên quan của PTI:
- + Những người có liên quan là đối tượng giao kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với PTI: (i) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PTI và người có liên quan của họ; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PTI và người có liên quan của họ; (ii) Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác của PTI theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - + Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các hợp đồng giao dịch về bảo hiểm/tái bảo hiểm; các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng/giao dịch hợp tác; hợp đồng vay/cho vay; hợp đồng quản lý kỹ thuật; hợp đồng vệ sinh,... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành đầu tư và kinh doanh của Công ty.
 - + Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ PTI.
- b. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác (thành viên Ban tổng giám đốc) của PTI quyết định cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch và thực hiện các công việc có liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa PTI với người có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Hương

