

Số: 322 /2024/CBTT-PTI

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 Nghị quyết số 06/2024/NQ-PTI-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với người có liên quan trong năm 2024. Nội dung cụ thể của Nghị quyết được đính kèm văn bản này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.pti.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-cong-bo/thong-tin-bat-thuong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-PTI-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Điền Ngọc Tuấn

Số: 06 /2024/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với người có liên quan trong năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ("PTI");
- Biên bản họp HĐQT của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch trong năm 2024 giữa Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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, Luật chứng khoán.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các loại hợp đồng giao dịch về bảo hiểm/tái bảo hiểm; các loại 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,... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành đầu tư và kinh doanh của PTI.
- 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.

Điều 2. 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 hợp đồng, giao dịch trong năm 2024 giữa PTI và người có liên quan.

Các Hợp đồng/giao dịch giữa PTI với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở phê chuẩn nêu của Hội đồng quản trị sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và của PTI giống như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa PTI với các tổ chức cá nhân khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản trị chiến lược, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban liên quan trong Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Phạm Minh Hương

