

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /PTI-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Tên giao dịch: Bảo hiểm Bưu điện
Trụ sở chính: Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3772 4466 Fax: (+84-4) 3772 4460

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Mã chứng khoán: PTI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h30 Thứ Năm, ngày 12/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- ✓ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- ✓ Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;



- ✓ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- ✓ Thông qua Thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi năm 2018;
- ✓ Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- ✓ Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị;
- ✓ Bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- ✓ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018;
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bachlx@pti.com.vn; hiepnbtb@pti.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCKT, VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 18 /NQ-PTI-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức