

Số: 28 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ VI năm 2016 ngày 30/3/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trường Giang kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trường Giang theo đề nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Công văn số 18/BĐVN-HĐTV-TCLĐ .

**Điều 2.** Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát -Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Lan theo đề nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Công văn số 18/BĐVN-HĐTV-TCLĐ ngày 14/3/2016 và Đơn xin từ chức Trưởng ban kiểm soát ngày 14/3/2016 của Bà Nguyễn Thị Hồng Lan.

**Điều 3.** Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số lượng bầu thay thế:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 01 người

**Điều 4.** Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thôi giữ chức vụ và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.



**Điều 5.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang

