

Số: 07 /2026/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

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”);
- Căn cứ nhu cầu công tác quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà số 95 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung chương trình họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty (nội dung cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 Công ty.

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



Phạm Minh Hương