

Số: 38 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN NHẬN CỔ TỨC
VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016**

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

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) theo đó quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 12%.

- Xét Tờ trình số 2149/PTI-TCKT ngày 12/05/2017 của Tổng Công ty về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2016;

- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016: Ngày 08/06/2017.

Điều 2. Thông qua thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 28/06/2017.

Điều 3. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Điều 4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng Công ty PTI. Thời gian nhận cổ tức từ ngày 28/06/2017.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Giao cho Tổng Giám đốc PTI chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của PTI làm các hồ sơ thủ tục cần thiết để thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TCKT, TK-TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Đức

