TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
POST – TELECOMMUNICATION JOINT – STOCK INSURANCE CORPORATION	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness
Số/No: 606/2025/CBTT-PTI	*Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025*
	Hanoi, February 26,2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;**
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện/ *Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PTI
- Địa chỉ/*Address*: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ *No. 95, Tran Thai Tong street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243.7724466 Fax: 0243.7724460
- E-mail: info@pti.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày 26/02/2025, Hội đồng quan trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-PTI-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty. Chi tiết nội dung của Nghị quyết được đính kèm văn bản này.

On 26/02/2025, The Board of Directors of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation issued the Resolution No. 12/2025/NQ-PTI-HĐQT regarding to the change of Charter capital and the amendment, supplementation of the Corporation's Charter. The details of the Resolution are attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn: https://www.pti.com.vn/thong-tin-bat-thuong

This information was published on the company's website on 26/02/2025 as in the link: https://www.pti.com.vn/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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:
Attachments:
- *Nghị quyết số 12/2025/NQ-PTI-HĐQT ngày 26/02/2025.*
  The Resolution No. 12/2025/NQ-PTI-HĐQT dated 26/02/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Điều Ngọc Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/2025/NQ-PTI-HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi vốn Điều lệ và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty

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");*
- *Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **803.957.090.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm linh ba tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **1.205.921.290.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Công ty, như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu của Điều lệ liên quan đến việc cập nhật thông tin về ngày tháng năm thông qua và căn cứ thông qua của Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung như sau:
  "Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2024; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Điều lệ theo Nghị quyết số: 12/2025/NQ-PTI-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị."
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ quy định về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty như sau:
  *"1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là **1.205.921.290.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).*
  Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 120.592.129 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng."
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 Điều lệ quy định về Ngày hiệu lực liên quan đến việc cập nhật thông tin về ngày tháng năm thông qua và căn cứ thông qua của Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung như sau:
  "1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024. Khoản 1 Điều 6 (Điều khoản về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số: 12/2025/QĐ-PTI-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị. Điều lệ này (gồm các điều khoản được sửa đổi, bổ sung) thay thế cho: Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024.

2.2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung

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 Khối/Phòng/ban liên quan của 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Phạm Minh Hương

Người ký: Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện
Email: minhvx@pti.com.vn
Ký ngày: 27/02/2025 10:28:56