

Số: 01./2026/NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua/chấp thuận việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa PTI với các bên có liên quan trong 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");
- Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua/chấp thuận về việc PTI giao kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa PTI với các bên có liên quan trong năm 2026 với nội dung như sau:

- Những người có liên quan là đối tượng giao kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với PTI: (i) Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PTI và người có liên quan của họ; Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc PTI và người có liên quan của họ; (ii) Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác của PTI theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các loại hợp đồng giao dịch về bảo hiểm/tái bảo hiểm; các loại hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng/giao dịch hợp tác; hợp đồng vay/cho vay; hợp đồng quản lý kỹ thuật,... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành đầu tư và kinh doanh của PTI.
- Nội dung và điều khoản trong các hợp đồng/thỏa thuận giữa PTI và Người có liên quan phải đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường, hài hòa lợi ích của PTI.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/giao dịch phải trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ PTI.
- Thời gian giao kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa PTI và Người có liên quan: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc và/hoặc Người quản lý khác (thành viên Ban Tổng giám đốc) của PTI quyết định cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch và thực hiện các công việc có liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 giữa PTI và người có liên quan.

Các Hợp đồng/giao dịch giữa PTI với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở phê chuẩn nêu trên của Hội đồng quản trị sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và của PTI giống như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa PTI với các tổ chức cá nhân khác



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành 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 Công ty.

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



Phạm Minh Hương

