

Số: 06/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Theo đề nghị của Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 18/TTr-UBTLBN ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 24 tháng 4 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

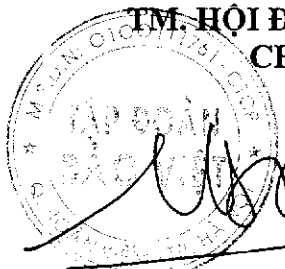
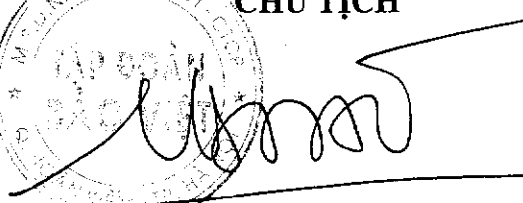
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên các Công ty Con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ, những Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các Công ty thành viên do Tập đoàn Bảo Việt giữ cổ phần, vốn góp chi phối và Ông Trần Trọng Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;
- Khối HĐ; Khối NNL;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, UBTLBN, VP HĐQT.

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



**Lê Quang Bình**