

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Số: 10/2012/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 10 năm 2012

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;
Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2012;
Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 202/2012/TTr-NNL ngày 09/10/2012 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ việc Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt hết nhiệm kỳ I (2007 – 2012) ngày 04/10/2012 và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt hết nhiệm kỳ vào ngày 15/10/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Nội dung: Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt;
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00-12h00, Thứ Tư, ngày 28/11/2012;
3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012) tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) được Đại hội đồng Cổ đông bầu và tiếp quản công việc theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Lâm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và được giữ nguyên lương kể từ ngày 16/10/2012 cho đến thời điểm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017) bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt.



Điều 4. Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm hai Giám đốc khôi tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc khối từ ngày 16/10/2012 đến ngày 30/6/2013, cụ thể như sau:

- Ông Abhishek Sharma - Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt.
- Ông Alan Royal - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TGD (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;
- BTK; Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Quang Bình



u