

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
TỪ THÁNG 01/2013 ĐẾN THÁNG 06/2013

(Đính kèm Công văn số 1042/2013/BC-TĐBV ngày 23/7/2013 của Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
2	12/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
3	13/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
4	14/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Phê duyệt việc mua sắm gói thầu “Trang bị dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle năm 2013” và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
5	19/2013/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Ban hành Quy chế trả lương của Tập đoàn Bảo Việt
6	149/2013/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	236/2013/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	239/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ hoạt động bảo hiểm nhân thọ thuộc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
9	240/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ thuộc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
10	241/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ hoạt động đầu tư thuộc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
11	299/2013/QĐ-HĐQT	14/03/2013	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
12	442/2013/QĐ-HĐQT	10/4/2013	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ, Tài sản Có của Tập đoàn Bảo Việt
13	491/2013/QĐ-HĐQT	12/4/2013	Thay thế người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
14	493/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành – Dự án nâng cấp hệ thống Lotus Notes Tập đoàn Bảo Việt
15	524/2013/QĐ-HĐQT	18/4/2013	Thay đổi đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
16	532/2013/QĐ-HĐQT	22/4/2013	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17	577/2013/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
18	596/2013/QĐ-HĐQT	26/4/2013	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
19	664/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
20	665/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
21	666/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
22	667/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
23	668/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
24	669/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
25	705/2013/QĐ-HĐQT	20/5/2013	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại VIGIBA
26	722/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ
27	723/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ
28	724/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ
29	731/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
30	757/2013/QĐ-HĐQT	29/5/2013	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
31	762/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Quyết định về việc thôi là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
32	763/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
33	765/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
34	766/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Giao nhiệm vụ phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

111761
ĐOÀN
O VIỆ
 KIỂM - TP

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
35	819/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt
36	820/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt
37	832/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình “Bổ sung máy phát điện dự phòng cho khối văn phòng tại Tòa nhà Bảo Việt số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội”
38	833/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Tập đoàn Bảo Việt
39	862/2013/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
40	863/2013/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý tài chính

