

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 10/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm thành viên
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 60/TTr-UBTLBN ngày 24/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 25/6/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Hộ chiếu số B2722784 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/02/2009, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Quang Phi và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình