

Số: 56 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua ngày 14/04/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 17/Tr-PTI-TCNS ngày 8/8/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) về thành lập Văn phòng đại diện Giám định Bồi thường khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.
- Căn cứ ý kiến đồng ý của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, cụ thể:

- Bổ sung thêm nhóm sản phẩm nông nghiệp.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, TCNS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức