

Số: 52 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại phiên họp ngày 14/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 14/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Minh Đức, thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Minh Đức tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước để được phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian kể từ khi Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Minh Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị đến khi được sự phê chuẩn chức danh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ông Nguyễn Minh Đức sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị với chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Ông Nguyễn Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức