CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

SỐ: 01 /2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

*Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013*

# NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005;*
*- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;*
*- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 15/ 05/2009;*
*- Căn cứ các văn bản của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số 0158/PLX-HĐQT ngày 04/02/2013 "V/v Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Petrolimex tại Công ty" và 0159/PLX-HĐQT ngày 04/02/2013 "V/v Tái cấu trúc Công ty thành Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex";*
*- Căn cứ vào điểm 1 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 06/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;*
*- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông số 01/PYK-CĐ tại biên bản số 01/2013/BB-HĐQT ngày 28/02/2013.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1**: Đồng ý ông Nguyễn Anh Dũng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO (Thành viên nhóm đại diện quản lý phần vốn của cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/03/2013 để nhận nhiệm vụ mới theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Điều 2**: Đồng ý thực hiện tái cơ cấu nâng cấp và chuyển đổi Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thành Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex (Trong đó cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của Tổng Công ty).

**Điều 3**: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sớm hoàn thành các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

***Nơi nhận*:**
- Cổ đông lớn (TĐ XDVN);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan QLNN theo quy định;
- Các đơn vị trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

*Nguyễn Văn Tiến*