



Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Số: 08/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại Hội đồng cổ đông của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 22 /2014/CV-HĐQT của các thành viên HĐQT ngày 23/04/2014 ;

QUYẾT NGHỊ:

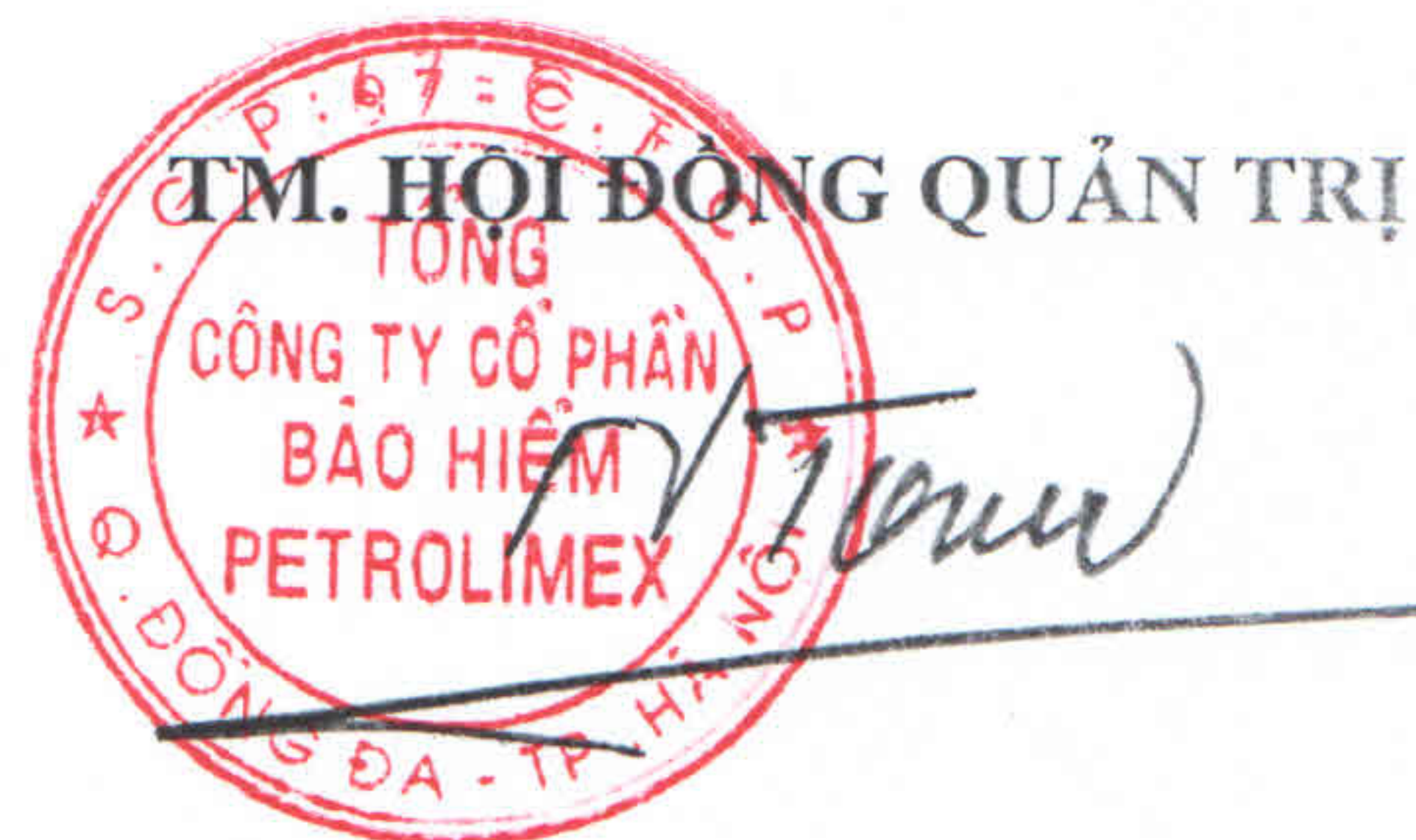
Điều 1: Nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2014;

Điều 2: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Học để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 23/04/2014;

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết đảm bảo đúng quy định hiện hành của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban Tcty;
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc;
- Lưu ban TH, VT.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến