

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

Số: 10/2012/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng do Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO làm chủ sở hữu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ giấy phép kinh doanh số 1873/GP-UB, ngày 08 tháng 06 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (nay là công ty cổ phần bảo hiểm PJICO);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 15/09/2009 (nay là công ty cổ phần bảo hiểm PJICO);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT ngày 15/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) cứu hộ PJICO Hải Phòng do Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên công ty:

a) Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng.

b) Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Cứu hộ PJICO Hải Phòng.

c) Tên giao dịch quốc tế: PJICO Hai Phong rescue Co., Ltd

d) Tên gọi tắt: PJICO Hai Phong Rescue

2. Trụ sở chính: Số 329 Quốc lộ 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

SỐ TT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.	4513
2	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).	4512
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	4520
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
5	Buôn bán xăng, dầu, mỡ.	4661
6	Buôn bán tôn, sắt thép các loại.	4662

7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Dịch vụ cầu kéo, cứu hộ các phương tiện giao thông đường bộ.	5221
10	Đánh giá rủi ro và thiệt hại: Dịch vụ giám định, đại lý giám định bồi thường xe cơ giới.	6621
11	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: Đại lý bán bảo hiểm xe cơ giới đường bộ.	6622
12	Cho thuê xe có động cơ.	7710

4. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng Việt Nam).

Việc xác định để điều chỉnh, bổ sung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng hoạt động theo các quy định của Điều lệ Công ty, các quy định của Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3: Các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty; Chủ tịch Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ/ủy, C/ đoàn Cty;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT, Ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PJICO

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiên