



Hà nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Số: 04/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 vào Tờ trình số 741/2015/TTr-TGD ngày 05/05/2015 “V/v thành lập đơn vị thứ 3 của PJICO tại Hà Nội” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 26/2015/CV-HĐQT ngày 13/05/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Đô trực thuộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

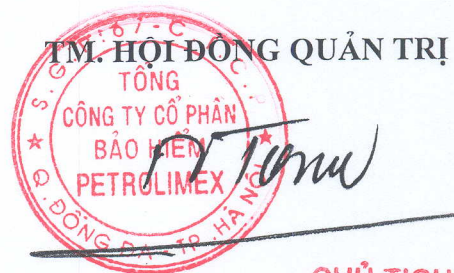
- Địa điểm đặt trụ sở: Thành phố Hà Nội

Điều 2: Các thủ tục liên quan để thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Đô thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu ban TH.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến