



.....00.....
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

Số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ

V/v : Bổ sung thành viên
Ban kiểm soát chuyên trách.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2010/BB-HĐQT ngày 16/08/2010 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua và chấp thuận kết quả bầu bổ sung Bà Lương Thị Ngọc Anh là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2009-2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết chế độ lương của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phù hợp với quy định của Công ty và đảm bảo quy định của Pháp Luật.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều 35 Điều lệ công ty về "thành viên Ban kiểm soát" cho phù hợp với sự thay đổi.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc, BKS;
- Lưu TKTH, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến



Số: 02/2010/QĐ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước cộng hoà XHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ giấy phép kinh doanh số 1873/GP-UB, ngày 08/06/1995 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2009;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2010 và Nghị quyết số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2010 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay sửa nội dung câu văn “Số lượng thành viên Ban kiểm soát là năm (05) thành viên” thành câu văn “Số lượng thành viên Ban kiểm soát là sáu (06) thành viên” tại khoản 1 điều 35 Điều lệ Công ty, các nội dung khác của khoản 1 điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên.

Điều II: Nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 35 là bộ phận không thể tách rời của Điều lệ công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2009.

Điều III: Nội dung sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2010.

Điều IV: Các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website công ty);
- Các cơ quan chức năng quản lý NN;
- Các TV HĐQT;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc
- BKS Cty;
- Lưu TKTH,VT.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiên