



Số: 03/2015/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 được ĐHCĐ thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 25/2015/CV-HĐQT của các thành viên HĐQT ngày 12/05/2015;

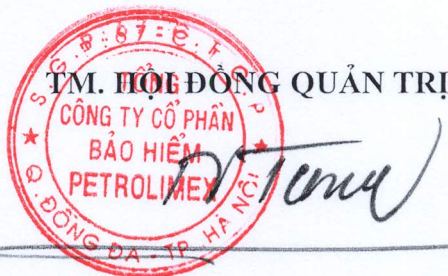
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Đinh Thái Hương ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 01/06/2015.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT; các Ban thuộc HĐQT; Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị; Các phòng ban văn phòng Tổng Công ty; Các tổ chức, cá nhân liên quan và ông Đinh Thái Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn Xăng dầu VN;
- 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 Tiên*