TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2017/PJICO/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017*

PG INSURANCE

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Hà Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ vào Tờ trình số 253/PJICO-TTr-TGĐ của Tổng giám đốc ngày 09/02/2017 về việc thành lập đơn vị mới tại Hà Nội;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 12/2017/PJICO-CV-HĐQT ngày 16/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Trụ sở công ty: Đặt tại địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và của Pháp luật.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan khác của Nhà nước để Công ty bảo hiểm PJICO Hà Thành chính thức đi vào hoạt động sau khi được cơ quan thẩm quyền Nhà nước phê chuẩn.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Đinh Thái Hương