

Số: 03/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (có tờ trình đính kèm);

2. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quốc Hùng kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Phú Tiến kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Bích Thủy kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Lưu Thị Việt Hoa kể từ ngày 20/06/2017;



