CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Số: 02/2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

- Căn cứ Luật doanh ngiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành:
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thông qua ngày 15/05/2009;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 05/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

1/- Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

* Thời gian: 8h ngày 05/04/2013
* Địa điểm: Hội trường tầng 22 Văn phòng Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO – 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.
* Các tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật.

2/- Mức tạm ứng chi trả Cổ tức cho cổ đông năm 2012 là 12%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đôn đốc và giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tập đoàn XDVN (cổ đông lớn);
- Ban TGĐ;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến