

Số: ~~087~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2013 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sửa đổi nội dung về “Phương thức bán” tại Điều 1 Nghị quyết số 063/NQ-HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

- Phương thức bán: khớp lệnh hoặc giao dịch lô lớn theo phương thức giao dịch thỏa thuận, giao dịch bán một lần (1 triệu cổ phiếu) cho một đối tác.

**Điều 2:** Các nội dung khác tại Nghị quyết số 063/NQ-HĐQT ngày 10/4/2013 không được sửa đổi vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp of the Bidv Group. The text inside the stamp includes 'TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV', 'NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM', and 'HÀ NỘI'. A large, bold, black handwritten signature is written over the stamp. Below the signature, the name 'Phạm Quang Tùng' is printed in bold black text.

**Phạm Quang Tùng**