

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 825 /2012/TĐBV-TTTH
V/v: công bố thông tin

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điện thoại: (84-4) 3928 9999 (máy lẻ 480).
4. Fax: (84-4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
6. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Điện thoại: 043 928 9999 (máy lẻ 480).
8. Nội dung thông tin công bố:
 - Ông Alan Royal thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt (đính kèm Quyết định số 819/2013/QĐ-HDQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 12/06/2013);
 - Bổ nhiệm Ông Malcom Gray giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt (đính kèm Quyết định số 820/2013/QĐ-HDQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 12/06/2013).
9. Đường link công bố thông tin tại địa chỉ website của Tập đoàn Bảo Việt
<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH, VP HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Hải Phong

Lê Hải Phong

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013

Số: 819 /2013/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ông Alan Royal thôi giữ chức vụ
Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ các Quyết định số 24/2011/QĐ-HĐQT và số 25/2011/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2011 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt quy định về Tiêu chuẩn và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý theo chế độ chuyên trách trong Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ đề xuất của HSBC Insurance ngày 06/02/2013 về việc thay thế Ông Alan Royal vì lý do sức khỏe;

Căn cứ Công văn số 72-CV/ĐUBV-2013 ngày 28/5/2013 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt cho ý kiến về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 40/2013/TTr-NNL ngày 30/5/2013 và đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại báo cáo số 41/2013/BCTĐ-TLBN ngày 03/6/2013;

Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Alan Royal thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Khối Quản lý Nguồn nhân lực; Lãnh đạo các khối, ban, đơn vị có liên quan trong Tập đoàn Bảo Việt và Ông Alan Royal chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *ND*

- Cá nhân tại Điều 1;
- T/v HĐQT; BKS;
- Đảng ủy TĐBV;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Ban PTNNL, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013

Số: 820 /2013/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Ông Malcolm Gray giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ các Quyết định số 24/2011/QĐ-HĐQT và số 25/2011/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2011 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt quy định về Tiêu chuẩn và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý theo chế độ chuyên trách trong Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 72-CV/ĐUBV-2013 ngày 28/5/2013 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt cho ý kiến về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin;

Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 40/2013/TTr-NNL ngày 30/5/2013 và đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại báo cáo số 41/2013/BCTĐ-TLBN ngày 03/6/2013;

Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Malcolm Gray giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt đến hết ngày 16/10/2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Khối Quản lý Nguồn nhân lực; Lãnh đạo các khối, ban, đơn vị có liên quan trong Tập đoàn Bảo Việt và Ông Malcolm Gray chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *NĐ*

- Cá nhân tại Điều 1;
- T/v HĐQT; BKS;
- Đảng ủy TĐBV;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Ban PTNNL, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình