

Số: 165/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, cụ thể:

- Thời gian: 15h00 ngày 04/11/2013
- Địa điểm: Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mục đích: Bầu thành viên HĐQT độc lập và thay thế thành viên HĐQT đại diện phần vốn của BIDV

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/09/2013.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Đầu tư BIDV: để b/c;
- Lưu VT, Ban Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Tùng