

Số: 73 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Phê duyệt việc góp thêm vốn vào Công ty CPTM Xăng dầu Việt Nam

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2012;

- Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-PTI ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ III năm 2012 ngày 14/11/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc góp thêm vốn vào VPCC thông qua hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Interpetro tại VPCC. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần góp thêm : 280.000 cổ phần.
- Hình thức góp thêm : Nhận chuyển nhượng của Interpetro.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua : 9.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền : 2.520.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng).
- Nguồn vốn : Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Tổng Công ty.

Thời gian thực hiện : Trong Quý IV/2012.



Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc, ký kết các Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc góp thêm vốn vào VPCC phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

