

Số: 68 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty Bảo hiểm Lane Xang (LAP)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-HĐQT-99 ngày 26/3/1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế Tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã được sửa đổi bổ sung ngày 13/04/2009;
- Xét Tờ trình số 2207/PTI-ĐT ngày 18/08/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty Bảo hiểm Lane Xang (LAP);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ 2 năm 2014, ngày 19/8/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty Bảo hiểm Lane Xang (LAP). Cụ thể:

1. Tăng thêm vốn góp của PTI vào LAP với số tiền là: 150.000 USD (Một trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ). Tỷ giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm chuyển vốn.

Nâng số vốn góp của PTI tại LAP lên 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ), tương đương 50% vốn điều lệ của LAP.

2. Hình thức tăng vốn: Nhận chuyển nhượng vốn góp của cán bộ nhân viên PTI, danh sách cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số vốn góp nhận chuyển nhượng (USD)
1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT PTI	10.000
2	Nguyễn Trường Giang	Tổng Giám đốc PTI	10.000
3	Bùi Xuân Thu	Phó Tổng Giám đốc PTI	30.000



4	Đỗ Quang Khánh	Phó Tổng Giám đốc PTI	10.000
5	Bùi Trung Kiên	Phó Tổng Giám đốc PTI	10.000
6	Nguyễn Thị Hồng Mai	Giám đốc Ban Đầu tư	10.000
7	Trần Bích Hợp	Chánh văn Phòng	10.000
8	Nghiêm Xuân Thái	Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh	10.000
9	Nguyễn Kim Lân	Giám đốc PTI Thăng Long	10.000
10	Nguyễn Đức Trinh	Giám đốc PTI Bắc Ninh	10.000
11	Lê Đình Tuyền	Giám đốc PTI Vĩnh Phúc	10.000
12	Cao Bá Huy	Giám đốc PTI Sài Gòn	10.000
13	Trần Vũ	Nguyên Giám đốc PTI Hải Phòng	10.000
	Tổng cộng		150.000

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.
5. Phương thức triển khai: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị PTI về việc tăng vốn, PTI sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để thay đổi Giấy chứng nhận Đầu tư nước ngoài.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai và thực hiện toàn bộ việc PTI tăng vốn góp tại LAP, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, toàn bộ giấy tờ nội bộ và giấy tờ gửi các đối tác, cơ quan quản lý Nhà nước. Việc triển khai và thực hiện tăng vốn góp của PTI tại LAP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Lào và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám Đốc Tổng Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan trong Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




Phạm Anh Tuấn