

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Căn cứ Biên bản họp số 73/2017/BB-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Uông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Uông Đông Hưng