

Số: 054/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 004/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2010;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 15/07/2016 (Phiên họp lần thứ 8 - nhiệm kỳ 2015-2020) ngày 15/07/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đề ông Phạm Quang Tùng thôi là thành viên Hội đồng Quản trị BIC và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC từ ngày 06/06/2016.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Lục Lang làm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV từ ngày 15/07/2016. Việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt chính thức theo quy định Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

**Điều 3.** Thống nhất cử ông Trần Lục Lang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt chính thức của Bộ Tài chính.

**Điều 4.** Thống nhất về việc ông Trần Lục Lang thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/07/2016 đến ngày có phê duyệt chính thức của Bộ tài chính về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ramswamy Athappan