

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