

Số: 227/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 226/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2015 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 11/GPĐC14/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 25/12/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, cụ thể:

- Thời gian: dự kiến 9h00 ngày 29/01/2016.

- Địa điểm: Tầng 21, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

- Mục đích: Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014; Bầu bổ sung và thay đổi thành viên HĐQT, BKS và các nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Quang Tùng**