



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2017-NQ-HĐQT ngày 09/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quốc Hùng từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của ông Trần Quốc Hùng thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

2. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

3. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Phú Tiến từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của ông Phạm Phú Tiến thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

4. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Bích Thủy từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Bích Thủy thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

5. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Việt Hoa từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Lưu Thị Việt Hoa thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dinh Thái Hương



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2017/PJICO-NQ-HĐQT ngày 09/06/2017 về việc giới thiệu nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung bà Trịnh Thị Quỳnh Hương làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Đính kèm Trích ngang lý lịch của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dinh Thái Hương



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2017/PJICO-NQ-HĐQT ngày 09/06/2017 về việc giới thiệu nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

1. Bầu ông **JOO HAE YUN – Quốc tịch Hàn Quốc** là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhiệm kỳ 2014-2019. **Kết quả bầu cử ông JOO HAE YUN chỉ có hiệu lực khi Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hoàn thành thủ tục đăng ký cổ phần mà Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (FSMI) đăng ký mua với Trung tâm lưu ký chứng khoán và theo quy định tại các hợp đồng giao dịch.**

(đính kèm Trích ngang lý lịch của ông **JOO HAE YUN** – Quốc tịch Hàn Quốc)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dinh Thái Hương