

Số: 013 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

**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 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV,

NGHỊ QUYẾT :

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 28/3/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: thời gian dự kiến từ ngày 16/04/2019 đến ngày 26/04/2019
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: tầng 21 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

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 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VT, BTK.



Ramaswamy Athappan