

Số: 028 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty bảo hiểm BIDV để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2020
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/05/2020

Điều 2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022;

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV (để b/c);
- Lưu VT, BTK.



Trần Xuân Hoàng