



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB-VINACOMIN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tell: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155 * Website: <http://www.svic.vn>

Số: 560 /2012/NQ-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN

(V/v: Thông qua các nội dung tại Phiên họp HĐQT ngày 29/11/2012 nhiệm kỳ 2008-2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH và Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC10/KDBH ngày 22/2/2011 của Bộ Tài chính về việc thành lập và cho phép đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN (SVIC)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của BẢO HIỂM SVIC được tất cả các cổ đông sáng lập thông qua ngày 11/12/2008; sửa đổi bổ sung theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết, được các cổ đông của Tổng công ty thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/5/2011.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Thế Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 29/11/2012;

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Đỗ Quang Hiến là thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Thế Bình từ ngày 29/11/2012;

Điều 3: Thông qua việc bầu ông Đỗ Quang Hiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời từ nay cho đến đại hội đồng cổ đông gần nhất;

Điều 4: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/11/2012
- Ngày gửi thông báo mời họp: 01/12/2012

Điều 5: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 15/12/2012
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 7, trụ sở Tổng Công ty CP Bảo hiểm SHB-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Vinacomin


Điều 6: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 như sau:

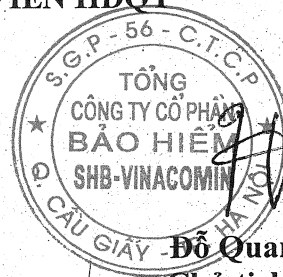
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của TCT;
- Thông qua Báo cáo của BKS về công tác quản lý TCT của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban KS

Điều 7: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện;

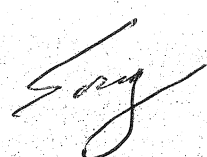
Điều 8: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


Lê Đăng Khoa
Theo ủy quyền của
Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Lê




Đỗ Quang Hiến
Chủ tịch HĐQT


Bùi Đức Song
Ủy viên thường trực HĐQT


Trần Đỗ Thành
Ủy viên HĐQT


Nguyễn Mạnh Điệp
Ủy viên HĐQT

