

Số: **11** /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **02** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ chín) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/05/2016;
- Căn cứ biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị ngày 23/02/2018;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 22/02/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, theo đó:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày **14/03/2018**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: **09h00, Thứ hai, ngày 16/04/2018**.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội để lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục và nội dung tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và của Bảo Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Vp.HĐQT.

