

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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 mười) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 26/07/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/01/2019;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 15/01/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 22/02/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: Thứ Sáu, ngày 29/3/2019.

Điều 2. 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.

Điều 4. 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 nhân:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Vp.HĐQT, VP.BĐH, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH LONG