



Số:0368/2019-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 8/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/3/2019 của Văn phòng HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019: ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/04/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến: từ 8h00 ngày 25/4/2019 (Thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức: Tầng 5 Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình dự kiến:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - Những vấn đề khác có liên quan;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VP. HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ SONG LAI