



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: 584 /2012/NQ-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN 07-12-2012
SỐ CV ĐỀ N... 32225

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

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 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN được các cổ đông của Tổng công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tổ chức ngày 10/5/2011;

- Căn cứ Nghị quyết số 47/BB-HĐTV ngày 27/11/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đồng ý theo Báo cáo của người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin về việc rút các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/12/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 của các thành viên:

- Ông Bùi Đức Song – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Bà Lê Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 bầu bổ sung tại đại hội 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013.

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

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm SHB-Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban Tổng giám đốc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUANG HIỂN

[Handwritten signature]