



Số: 1512/2014-BM/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014

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

V/v : Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 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 0757/2011-BM/HĐQT ngày 28/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ quyết định số 2648/2005-BM/HĐQT ngày 18/10/2005 của HĐQT v/v ban hành Tiêu chuẩn và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ CV số 2256/ĐTKDV-QLVD9T1 ngày 3/10/2014 của SCIC v/v bổ nhiệm lại TGD BMI.
- Căn cứ tờ trình HĐQT ngày 13/10/2014 của Trưởng tiểu ban tổ chức và nhân sự v/v bổ nhiệm lại các thành viên BDH, các Giám đốc Ban TSC, Giám đốc BM Thăng Long và các tài liệu đính kèm.
- Căn cứ bảng tổng hợp ý kiến TVHĐQT của VP.HĐQT ngày 21/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : HĐQT thống nhất phê duyệt việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo như sau :

- Bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Thành, thành viên HĐQT giữ chức vụ TGD Tổng công ty CP Bảo Minh, nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019).
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thế Năng, giữ chức vụ Phó TGD Tổng công ty CP Bảo Minh, nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019).
- Bổ nhiệm lại Ông Phạm Xuân Phong, giữ chức vụ Phó TGD Tổng công ty CP Bảo Minh, nhiệm kỳ 2014-2019 cho đến tuổi nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Sinh Tiến, giữ chức vụ Phó TGD Tổng công ty CP Bảo Minh, nhiệm kỳ 2014-2019 cho đến tuổi nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm lại Ông Thân Trọng Nam, giữ chức vụ GD Ban TCNS Tổng công ty CP Bảo Minh nhiệm kỳ 3 năm (2014-2017).
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ GD Ban Tái bảo hiểm Tổng công ty CP Bảo Minh nhiệm kỳ 3 năm (2014-2017).

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Khả Nhân, giữ chức vụ GD Ban CNTT Tổng công ty CP Bảo Minh nhiệm kỳ 3 năm (2014-2017).
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Sĩ Hùng, giữ chức vụ GD Ban KTNB Tổng công ty CP Bảo Minh nhiệm kỳ 3 năm (2014-2017).
- Bổ nhiệm lại Ông Hồ Công Trung, giữ chức vụ GD Công ty BM Thăng Long, Tổng công ty CP Bảo Minh nhiệm kỳ 3 năm (2014-2017).

Giao Chủ tịch HĐQT ký và lưu hành các quyết định có liên quan

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Phòng/TT trụ sở chính, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan trong Tổng Công ty CP Bảo Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện).
- HĐQT, BKS (thay báo cáo).
- Lưu VT, VP.HĐQT, TCNS.



Ts. Trần Vĩnh Đức