

Số: 276 /CV-KHPT

V/v: Nghị quyết của HĐQT BIC về việc phê duyệt chủ trương nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Mã chứng khoán: BIC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 2220 0282
5. Fax: (84-4) 2220 0281
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Hải
7. Địa chỉ: P607 N1AB Khu Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
8. Điện thoại: (84-4) 2220 0282 | Máy lẻ: 107
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/10/2014, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm **Ông Trần Hoài An** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 30/10/2014 tại đường dẫn:

http://bic.vn/Desktop.aspx/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/HDQT_BIC_phe_duyet_chu_truong_nhan_su_Tong_Giam_doc/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHPT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Minh Hải

Số: 179/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt chủ trương nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ-HĐQT ngày 01/10/2010 và Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 30/07/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV về việc phân cấp giới hạn trong quản trị, điều hành;

Căn cứ Công văn số 1924/CV-TCCB ngày 29/10/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc BIC;

Xét nhu cầu công tác, năng lực và phẩm chất cán bộ;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/10/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông **Trần Hoài An** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Điều 2. Sau khi được Bộ Tài chính có văn bản chuẩn y nhân sự, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV sẽ có Quyết định bổ nhiệm nhân sự chính thức.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân liên quan và ông Trần Hoài An căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TCCB BIDV;
- Lưu NS, BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng