

Số: 03 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty thành viên mới

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-HĐQT-99 ngày 26/3/1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty PTI về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị PTI;
- Xét Tờ trình số 34/TTr-PTI-TCNS ngày 7/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc thành lập Công ty thành viên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ I năm 2015, ngày 8/1/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch thành lập các công ty thành viên mới trực thuộc PTI có tên dự kiến như sau:

STT	Tên Công ty	Trụ sở
1.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Thành	TP.Hà Nội
2.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Nguyên	TP.Thái Nguyên
3.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Định	TP. Hồ Chí Minh
4.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Phú Mỹ Hưng	TP. Hồ Chí Minh
5.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai	Tp.Pleiku
6.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vũng Tàu	TP.Vũng Tàu

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho Tổng Giám đốc PTI thực hiện các thủ tục thành lập đơn vị mới theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, lựa chọn tên chính thức của Đơn vị mới trong quá trình thực hiện các thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bru điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

