



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy
phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 05/04/2013;
Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc Tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8h 30' ngày 21/04/2016;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn Phòng Tổng công ty- Tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật.
- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015: 10%
- Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu... đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM; TTLKCK;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương