

Số: 26 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về chủ trương 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;
- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-PTI-HĐQT ngày 21/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc ban hành Quy chế phân cấp Tổ chức - Nhân sự;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ VI năm 2016 ngày 1/3/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty thành viên mới trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có tên dự kiến như sau:**

STT	Tên Công ty	Trụ sở
1.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tràng An	Tp.Hà Nội
2.	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sóc Trăng	Tp.Sóc Trăng

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

- Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 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. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCNS.



Nguyễn Trường Giang