

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ công văn số 6618/BTC-TCCB ngày 17/5/2016 của Bộ Tài chính về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tùng, CMND số 011974378 - ngày cấp 02/7/2002 tại Công an Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 17/5/2016 cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tập đoàn Bảo Việt.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Lãnh đạo các Khối, Chi nhánh, Trung tâm, Ban thuộc Tập đoàn Bảo Việt và ông Nguyễn Anh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, TCNS, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**