



Số: 1973/2017-BM/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: *Tạm ứng cổ tức năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ tờ trình HĐQT ngày 12/12/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo Minh v/v tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 14/12/2017 do Văn phòng Hội đồng quản trị lập.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : HĐQT nhất trí với phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 theo nội dung tờ trình ngày 12/12/2017 của TGD. Đề nghị TGD chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của Bảo Minh và pháp luật. Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017: 29/12/2017 và báo cáo kết quả cho HĐQT.

Điều 2 : Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan trong Tổng Công ty CP Bảo Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện).
- HĐQT, BKS (thay báo cáo).
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai