

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/1010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 và Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 2646/2018/TTr-MIC ngày 01/11/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty năm 2018 như sau:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội

- Tài khoản số: 2891100000889

- Chủ Tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Điều 2: Giao cho Khối Tài chính Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng