

Số: 72 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT được tổ chức hợp lệ tại Hà Nội ngày 01/6/2020 và Biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Phạm Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Agribank, người đại diện thứ nhất của Agribank tại ABIC, thành viên HĐQT ABIC được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/6/2020 (đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT đồng ý).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 01/6/2020).

2.2. HĐQT giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc ABIC chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ và ký các giấy tờ cần thiết để trình Bộ Tài chính phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Đức Tuấn.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Tky Cty, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Đức Tuấn