

Số: 46 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật 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 Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 86/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2017 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Quy chế cán bộ ABIC được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 02/5/2012 của HĐQT ABIC và các quyết định sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 49 ngày 03/04/2019; Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty ngày 04/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 1377/2019/TT-ABIC-TCHC ngày 10/04/2019 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty; Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Thư ký Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc ABIC kể từ ngày 01/6/2019 thay bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2019.

HĐQT giao Tổng Giám đốc xin phê chuẩn của Bộ Tài chính về chức danh Tổng Giám đốc ABIC đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Điều 2. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký ABIC, TKPC, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Việt Đông