

NGHỊ QUYẾT

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 2602/2018/TTr-MIC ngày 24/10/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chi tiết phương án tăng vốn năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua toàn văn Tờ trình số 2602/2018/TTr-MIC ngày 24/10/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chi tiết phương án tăng vốn năm 2018.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng