



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-MB-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội về việc Thay đổi Người đại diện vốn của MB giữ vị trí Thành viên HĐQT tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông qua ngày 28/5/2020.

Căn cứ Biên bản họp số 42/2020/BB-HĐQT ngày 02/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 02/6/2020.

Điều 2: Ông Vũ Hồng Phú có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị MIC phân công.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết nghị đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, ông Vũ Hồng Phú và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Tầng 15, tòa nhà Mipac - số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 6285 3388 Fax: (024) 6285 3366 Hotline: 1900 55 88 91

Email: info@mic.vn Web: www.mic.vn - www.emic.vn