

Số: 73 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi chức danh thành viên HĐQT và 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. Cho thôi chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cho thôi chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/6/2020 (100% thành viên HĐQT đồng ý).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiên Hải