

Số: 05/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh.

Điều 2: Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (5 người) theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ sẽ tiến hành vào dịp thích hợp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Song Lai