

Số: 1410 /2014/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố thông tin về việc
thay đổi Nhân sự chủ chốt

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Phi
7. Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 22/12/2014, Ông Phan Kim Bằng, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt đã có Đơn từ nhiệm nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Ông Phan Kim Bằng không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát và không còn là Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

- Ngày 23/12/2014, căn cứ vào quyết định của Bộ Tài chính và theo qui định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì:

- Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;
- Ông Dương Đức Chuyển được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;
- Ông Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014

Cùng ngày 23/12/2014, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh doanh, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới:

- Ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Ông Phan Kim Bằng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Bà Thân Hiền Anh được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Theo Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật, việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 23/12/2014 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**



Nguyễn Quang Phi
Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 15/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 23/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đào Đình Thi, sinh ngày: 12/01/1974, Giấy chứng minh nhân dân số: 011789043 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/09/2008, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN




Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 16/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 23/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đậu Minh Lâm, sinh ngày: 25/10/1978, Giấy chứng minh nhân dân số: 013208806 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/07/2009, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN




Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 17/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 23/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phan Kim Bằng, sinh ngày: 16/01/1965, Giấy chứng minh nhân dân số: 011351268 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/7/2006, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**




Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 18 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 23/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh, sinh ngày: 02/04/1974, Giấy chứng minh nhân dân số: 001174002021 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/8/2014, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *sc*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Phi

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 23/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đào Đình Thi – thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;
- KHĐ; Người CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Phi