

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 05/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm

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;
Theo đề nghị của Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 18/TTr-UBTLBN ngày 24/4/2013;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt – được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Thời điểm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc: kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

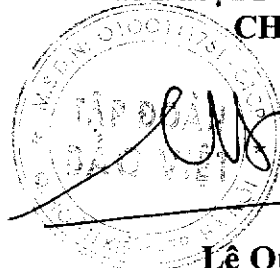
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên các Công ty Con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ, những Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các Công ty thành viên do Tập đoàn Bảo Việt giữ cổ phần, vốn góp chi phối và Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Số: 06/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC 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;
Theo đề nghị của Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 18/TTr-UBTLBN ngày 24/4/2013;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

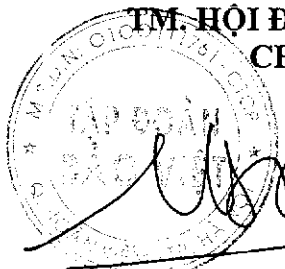
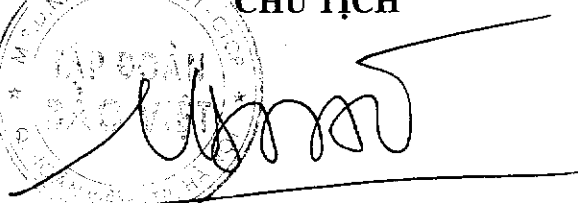
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên các Công ty Con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ, những Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các Công ty thành viên do Tập đoàn Bảo Việt giữ cổ phần, vốn góp chi phối và Ông Trần Trọng Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;
- Khối HĐ; Khối NNL;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, UBTLBN, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Số: 577/2013/QĐ- HĐQT

QUYẾT ĐỊNH**Về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 24/4/2013 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ vào nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;
- Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Trần Trọng Phúc**, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thời hạn 05 (năm) năm kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Ông Trần Trọng Phúc được hưởng lương Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập, **bậc 1/2 - hệ số 8,50** theo Bảng lương viên chức quản lý tập đoàn kinh tế được ban hành tại Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ.

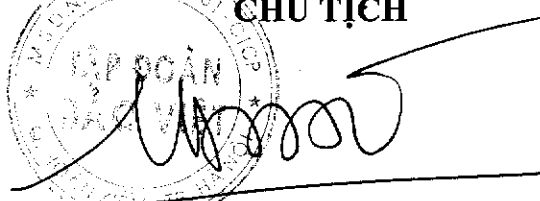
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên các Công ty Con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ, những Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các Công ty thành viên do Tập đoàn Bảo Việt giữ cổ phần, vốn góp chi phối và Ông Trần Trọng Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để BC);
- HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;
- Khối HĐ; Khối NNL;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, UBTLBN, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Quang Bình