

CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Số: 64/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 20 tháng 06 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 quyết nghị:

1. Nhất trí bầu Ông Nguyễn Hữu Lương, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank vào chức danh Thành viên HĐQT công ty ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo đề nghị của cổ đông Agribank, nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Quyết nghị này chỉ có hiệu lực kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo Nghị quyết của HĐQT ABIC. Ông Nguyễn Văn Minh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC cho đến khi Bộ Tài chính phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC đối với Ông Nguyễn Hữu Lương.
3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính chấp thuận Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABIC theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:HĐQT, TCHC.





CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Đường Hoàng Đạo Thúy
Phường Trung Hòa, Cầu giấy- Hà Nội
Điện thoại: (04) 6299 0055– Fax: (04) 6258 0055

Số: 65 /2014/TT - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Văn bản số 439/HĐTV - TCTL ngày 20/06/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc thay thế Người đại diện vốn góp tại ABIC;
- Căn cứ Quyết định số 512/QĐ - HĐTV - TCTL ngày 20/06/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc thay thế Người đại diện vốn góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Công ty ABIC, theo đó “ *Cử Ông Nguyễn Hữu Lương, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Agribank thay thế Ông Nguyễn Văn Minh làm Người đại diện vốn thứ nhất đối với 49,66% phần vốn góp của Agribank tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) tương đương 20% vốn điều lệ của ABIC; đề cử Ông Nguyễn Hữu Lương làm Thành viên Hội đồng quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Lương được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC thay thế ông Nguyễn Văn Minh*”;
- Căn cứ Nghị quyết số 64 /2014/NQ – HĐQT ngày 20/06/2014 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014,

Hội đồng quản trị công ty nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 quyết nghị:

1. Nhất trí bầu Ông Nguyễn Hữu Lương, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank vào chức danh Thành viên HĐQT công ty ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo đề nghị của cổ đông Agribank, nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Quyết nghị này chỉ có hiệu lực kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo Nghị quyết của HĐQT ABIC. Ông Nguyễn Văn Minh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC cho đến khi Bộ Tài chính phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC đối với Ông Nguyễn Hữu Lương. ✱

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính chấp thuận Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABIC theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:HĐQT, TCHC.

