

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 944 /2014/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố thông tin về việc
thay đổi nhân sự chủ chốt

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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 Lê Hải Phong
7. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Điện thoại di động: 0913 275851/Cơ quan: (+84-4) 3928 9999, máy lẻ: 480
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Quyết định số 941/2014/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 26/8/2014. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/8/2014.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/8/2014 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:

- Quyết định số 941/2014/QĐ-HĐQT
ngày 26/08/2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Giám đốc Tài chính



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: 941 /2014/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014**QUYẾT ĐỊNH****Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ
Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro 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 hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 25/2011/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2011 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý theo chế độ chuyên trách trong Tập đoàn Bảo Việt; Quy định số 11-QĐ/ĐUBV ngày 21/01/2014 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về phân cấp quản lý cán bộ và Quy trình đánh giá cán bộ;

Căn cứ Công văn số 161-CV/ĐUBV ngày 07/8/2014 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 72/2014/TTr-NNL ngày 08/8/2014 và Ý kiến thẩm định số 73/2014/YKTD-TLBN ngày 11/8/2014 của Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm;

Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh, sinh ngày 02/4/1974, Chứng minh thư số 011674749 giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 năm (năm năm) kể từ ngày 26/8/2014.

Điều 2. Xếp lương cơ bản và bậc công việc đối với bà Thân Hiền Anh như sau:

- Lương cơ bản: bậc 1/2, hệ số 7,90 theo bảng hệ số mức lương chức vụ của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.

- Bậc công việc: bậc 5 theo Hệ thống thang cấp bậc áp dụng tại Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 222/2009/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2009 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/8/2014. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Khối Quản lý Nguồn nhân lực, Lãnh đạo các Khối, Ban, Đơn vị có liên quan trong Tập đoàn Bảo Việt và Bà Thân Hiền Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bà Thân Hiền Anh;
- T/v HĐQT, TGD, BKS;
- Đảng ủy TĐBV;
- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin của TĐBV;
- Lưu: VT, Ban PTNNL, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình