

Số: 09/2011/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC1/KDBH ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC2/KDBH ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 việc giải quyết trường hợp PTGD Lê Hoài Nam xin thôi việc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận đơn xin thôi việc của Ông Lê Hoài Nam, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VINARE của Ông Lê Hoài Nam kể từ ngày 31/8/2011.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh người đại diện vốn VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) kể từ ngày 01/9/2011. Cử Bà Đặng Giáng Hương – Phó Giám đốc Ban Hàng hải VINARE là người đại diện 3.000.000 cổ phần, tương đương với mệnh giá 30.000.000.000 VND của VINARE và đảm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT thay thế Ông Lê Hoài Nam tại BHV. Giới thiệu Bà Đặng Giáng Hương ứng cử chức danh Ủy viên HĐQT công ty BHV tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất của BHV.

Điều 3: Ông Lê Hoài Nam có trách nhiệm bàn giao công việc theo sự phân công của Tổng giám đốc VINARE, giải quyết dứt điểm các khoản công nợ (nếu có) đối với VINARE trước ngày 31/8/2011. Tiền lương và các lợi ích khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và của VINARE đối với Ông Lê Hoài Nam chấm dứt kể từ ngày 01/9/2011.

Điều 4: Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động phân công lại công việc cho từng thành viên trong Ban Giám đốc. Đề xuất HĐQT nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc vào thời điểm thích hợp.



Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Lê Hoài Nam, Bà Đặng Giáng Hương và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám đốc
- Cá nhân ông Lê Hoài Nam, bà Đặng Giáng Hương
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH-TCCB

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền

