

Số: 04...../2017/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28.. tháng 3.. năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Minh Thu | - Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đình Chiến | - Phó Giám đốc Ban Đầu tư | Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

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



Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Du*



Đỗ Quang Hiến

