



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tel: (+84-24) 3793 1111 | Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 62...../2022/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **bầu ông Nguyễn Tất Thắng – TV HĐQT**
giữ chức vụ Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội số 54./2022/BBH-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Quang Hiến và bầu Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua bầu **ông Nguyễn Tất Thắng** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2022.**
- Điều 2.** Ông Nguyễn Tất Thắng chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tất Thắng và các phòng ban liên quan thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CBTT;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Tất Thắng