



An toàn để phát triển

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

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 01/2019/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2019/NQ-BSH-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;

Ngày 11/03/2019, Ông Lưu Thanh Tâm – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) và được HĐQT phê duyệt.

Căn cứ Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm Ông Mai Anh Chính thay thế Ông Lưu Thanh Tâm giữ chức vụ thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 32/2019/NQ-BSH-HĐQT ngày 08/04/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc Ông Lưu Thanh Tâm từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Ông Mai Anh Chính là thành viên HĐQT BSH thay thế Ông Lưu Thanh Tâm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023; tư cách thành viên HĐQT của Ông Mai Anh Chính có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (ngày 08/04/2019).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

