



Số: 0527 /2017-BM/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**
*V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị
tại phiên họp lần thứ 1 năm 2017
của Ban kiểm soát 28/4/2017*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH3 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số: 1/2017-BM/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của ĐHĐCĐ 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 1 năm 2017 của BKS ngày 28/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thư giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BDH các Ban/Phòng/Trung tâm TSC, các đơn vị thành viên và các cá nhân có liên quan chịu thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS (để thực hiện)
- Ban điều hành (để thực hiện)
- Các ban TSC và đơn vị TV (để thực hiện);
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thư