

Số: **09** /2023/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH ngày 26/10/2011 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại phiên họp ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban Hội đồng quản trị; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT; UBKT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban KTNB, P. TCLĐ;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải