

Số: 02/2017/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, 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 ngày 21/04/2016;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 16/2017/PJICO-CV-HĐQT ngày 09/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: Tổng công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn Phòng Tổng công ty - Tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật;
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016: 10%;
- Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu... đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017;
- Tài liệu Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông qua trước khi tiến hành gửi các cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thái Hương