



Số : 0538/2018-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số: 27GP/KDBH ngày 8/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- 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 26/5/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 13/3/2018 của Văn phòng HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Dự kiến thời gian: 8:00 sáng ngày 24/4/2018
- Địa điểm tổ chức: Tầng 5 Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chương trình:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - Những vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VP. HĐQT, VT;

