

Số: 2797/BIC-ĐTTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

V/v: Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC).

Trụ sở chính: Tầng 16 tháp A, Vincom, số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 2220 0282

Fax: (84-24) 2220 0281

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hoài An – Tổng Giám Đốc.

Địa chỉ: Tầng 16 tháp A, Vincom, số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 0282

Fax: (84-24) 2220 0281

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và Nghị quyết số 099/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng Quản trị BIC, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được thông báo tới Quý cơ quan và Cổ đông: Ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC kể từ ngày 29/11/2018. Trong thời gian kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT mới, ông Ramaswamy Athappan – Phó Chủ tịch HĐQT được chỉ định phụ trách hoạt động của HĐQT BIC, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kể từ ngày 29/11/2018 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu ĐTTC, VT.



Trần Hoài An

Số: 099 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 045/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 29/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất về việc Ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC từ ngày 29/11/2018.

Điều 2. Thống nhất về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với ông Trần Lục Lang.

Điều 3. Thống nhất chỉ định Ông Ramaswamy Athappan – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kể từ ngày 29/11/2018 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bộ Tài chính: để b/c;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, NS, BTK.



Ramaswamy Athappan