

Số: 09/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

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

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI Re được ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-PVIRE ngày 28/05/2021 của HĐQT PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Minh Tâm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo đúng Quy định của pháp luật và Quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

Vũ Văn Thăng