



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tel: (84 - 8) 3915 1832 - Fax: (84 - 8) 3915 1831

Số: 04./2019/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,

Ngày 01/04/2019, Hội đồng Quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Ông Trần Thiện Thế – Thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Ông Mai Thế Khôi – Thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Bà Thái Thị Hải Yến – Thành viên BKS chuyên trách, từ nhiệm từ ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát như trên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THANH NHUNG