

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

----o0o----

Số 01/NQ-BVF-HĐTV.2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị Quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 18/01/2017 v/v Kiện toàn nhân sự Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt của Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Thông báo số 110/TĐBV-QLHĐ ngày 24/01/2017 v/v Kiện toàn nhân sự BVF của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bảo Việt
- Căn cứ Quy chế Người đại diện vốn tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 761/2015/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2015 của Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐTV số 01/2017/BB-HĐTV ngày 06/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt đối với Ông **Đậu Minh Lâm** kể từ ngày 06/02/2017 để tập trung nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.

Điều 2. Ông **Đậu Minh Lâm** có trách nhiệm tiến hành bàn giao các công việc của Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt cho Ông **Nguyễn Đình An** – Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVF, thành viên HĐTV BVF kể từ ngày 06/02/2017.

Điều 3. Mọi phân công công việc của Ông Đậu Minh Lâm với vai trò Tổng Giám đốc cho cá nhân và các bộ phận chức năng của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt hết hiệu lực kể từ ngày 06/02/2017.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Đậu Minh Lâm** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao và thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- TĐBV (để báo cáo)
- BVF (để thực hiện)
- Thành viên HĐTV, KSV Công ty
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN HĐTV



TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO