

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**

----o0o----

Số 10/NQ-BVF-HĐTV.2018

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

----o0o----

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm 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 63/2018/NQ-HĐQT ngày 19/07/2018 v/v Kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt của Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Thông báo số 1119/2018/TĐBV-QLHĐ ngày 19/07/2018 v/v Kiện toàn nhân sự 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 03/2018/BB-HĐTV ngày 24/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình An, sinh ngày: 08/01/1981, CCCD số: 001081020710 cấp ngày 16/08/2017 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. Địa chỉ thường trú: P504, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội giữ chức vụ **Tổng Giám đốc** và là **Người đại diện pháp luật** của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF).

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Các Nghị quyết và Giấy ủy quyền sau sẽ chấm dứt hiệu lực:

- Nghị quyết số 05/NQ-BVF-HĐTV.2017 ban hành ngày 15/02/2017 về việc cử người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.
- Giấy ủy quyền số 01/CT.HĐTV-TGD ngày 28/02/2017 giữa Ông Đậu Minh Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ông Nguyễn Đình An – Quyền Tổng Giám đốc. 



Điều 4. Ông **Nguyễn Đình An** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Hội đồng thành viên BVF giao cho Ông **Nguyễn Đình An** thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật theo đúng quy định Pháp luật hiện hành và báo cáo Hội đồng Thành Viên BVF, Tập đoàn Bảo Việt sau khi hoàn thành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

