

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

V/v: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp đó”.

Ngày 06/06/2016, vì lý do công tác ông Phạm Quang Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị tại Phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 15/07/2016 thống nhất phê duyệt đơn từ nhiệm.

Tại Phiên họp lần thứ 8 này, Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất bổ nhiệm bổ sung và bầu ông Trần Lục Lang – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kể từ ngày 15/07/2016 theo Thư đề cử số 4755/BIDV-TCCB ngày 14/06/2016 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT BIC.

Ngày 11/08/2016, Bộ Tài chính đã phê duyệt Ông Trần Lục Lang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV theo Công văn số 11248/BTC-QLBH ngày 11/08/2016 của Bộ Tài chính v/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay thế ông Trần Lục Lang là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ramaswamy Athappan