

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 04/11/2013,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Hoàng, ông Đặng Quang Vinh và ông Trịnh Minh Tâm.

**Điều 2.** Bầu các ông, bà sau đây vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

- Ông Tôn Lâm Tùng.
- Ông Lê Ngọc Lâm.
- Bà Đặng Thị Hồng Phương (thành viên HĐQT độc lập).

**Điều 4.** Thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT độc lập từ 01/11/2013 tối đa là 30 triệu đồng/tháng.

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/11/2013.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Tùng**