

Số: 2385/TB-BIC

V/v: Nghị Quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- 1. Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
- 2. Mã chứng khoán:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Minh Hải
- 7. Địa chỉ:** Tòa N03.CC 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
- 8. Loại thông tin công bố:** 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- 9. Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố Nghị Quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 12/09/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Số: 132/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 040/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 12/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Gobinath Arvind Athappan** - Thành viên HĐQT

Sinh ngày 08/08/1971

Số hộ chiếu: E6492497B - Ngày cấp 15/01/2017 - Nơi cấp: Singapore

Địa chỉ thường trú: Meyer Road, Singapore 437942

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2020-2025;

Điều 2: Ông Gobinath Arvind Athappan có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty; thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT phân công, ủy quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV;
- Lưu VT, BTK.



Trần Xuân Hoàng