



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB- VINACOMIN (SVIC)

Trụ sở chính: Số 1C Tuổi trẻ - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: 04.3793-1111, Fax: 04.3793-1155
Web: <http://www.svic.vn>

Số: 510 /2011/TT-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn và thành viên Hội Đồng Quản trị)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam (Vinacomin) đại diện giá trị phần vốn thực góp là 59.400.000.000 VND (Năm mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn), Số cổ phần nắm giữ là 5.940.000 cổ phần tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN (SVIC).

Ngày 24/2/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 279/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Vinacomin, theo đó Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng giám đốc Vinacomin là Thành viên Hội đồng thành viên Vinacomin. Theo điểm d - Điều 21 của Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên, trong đó quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên: “Không là cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên”

Ngày 06 tháng 04 năm 2011, Hội đồng thành viên Vinacomin đã có công văn số 1552/VINACOMIN-HDTV về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của VINACOMIN tại SVIC, theo đó:

Ông Nguyễn Văn Hải, thành viên Hội đồng thành viên Vinacomin thôi đảm nhiệm đại diện vốn của VINACOMIN tại SVIC.

Cử Ông Bùi Thế Bình, Trưởng ban Kế toán thống kê Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam làm người đại diện phần vốn của VINACOMIN tại SVIC.

Giới thiệu Ông Bùi Thế Bình tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị SVIC, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN thay thế ông Nguyễn Văn Hải.

Hội đồng quản trị báo cáo và trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Ông Nguyễn Văn Hải, thành viên Hội đồng thành viên Vinacomin thôi không tham gia Hội đồng quản trị tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN.
2. Ông Bùi Thế Bình, Trưởng ban Kế toán thống kê Vinacomin là người đại diện vốn của Vinacomin tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN



