

Số: 002/2022/NQ-VASS/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 20/7/2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều 3 Mục I của Điều lệ:

Điều lệ sau khi sửa đổi:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bảo hiểm Viễn Đông có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật”

(Số cổ phần chấp thuận là 66.022.420 CP đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin.;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC