

Số: 03/2025/BB -HDQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ V

Hôm nay, vào hồi 12.30 ngày 28/4/2025, tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 – 2030) gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương
3. Ông Mai Xuân Dũng
4. Ông Nguyễn Xuân Việt
5. Ông Đoàn Việt Trang
6. Ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam
7. Bà Anna Lee On Wah (đại diện bởi ông Seng Lee)
8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
9. Ông Phạm Phan Dũng

Đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 - 2030) với kết quả như sau:

1. Nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 9/9 ý kiến biểu quyết nhất trí.
2. Nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Việt, Bà Anna Lee On Wah giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 9/9 ý kiến biểu quyết nhất trí.
3. Nhất trí ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết/quyết định trong thời gian chờ Bộ Tài chính chính thức phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với 9/9 ý kiến biểu quyết nhất trí.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây.

			
Nguyễn Anh Tuấn	Nguyễn Xuân Việt	Đoàn Việt Trang	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
			
Mai Xuân Dũng	Nguyễn Hồng Hoàng Nam	Nguyễn Thị Hương Giang	Phạm Phan Dũng