

Số: 24/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT VNI ngày 10/01/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Trung tâm ứng dụng Công nghệ 4.0. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thành lập, kể cả việc sửa đổi tên gọi (nếu có), ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động, bổ nhiệm/xếp lương cho nhân sự của Trung tâm thuộc diện quản lý của HĐQT trên cơ sở Tờ trình của TGD.

Điều 2. HĐQT giao TGD chỉ đạo các Ban chức năng hoàn thiện Tờ trình về Đề án, Quy chế Tổ chức hoạt động, bố trí nhân sự và các công việc có liên quan.

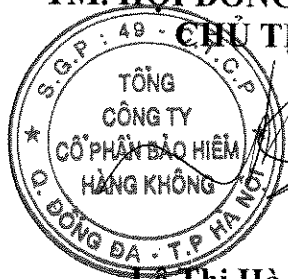
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh