

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.6276 5555
Fax : 04.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 22/5/2019

- Quyết định số 78/QĐ- HĐQT về việc thành lập Ban Giám định- Bồi thường;
- Quyết định số 79/QĐ- HĐQT về việc thành lập Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<https://bhhk.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số : 78/QĐ- HĐQT; 79/QĐ- HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị.

Số: 78 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Giám định- Bồi thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

- 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 (HĐQT) ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ- HĐQT ngày 23/01/2019 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 833/TTr- BHHK ngày 04/5/2019 của TGD,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám định- Bồi thường thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, trên cơ sở tổ chức lại Ban Xe cơ giới- Con người.

Điều 2. Ban Giám định- Bồi thường kế thừa một phần hoạt động của Ban Xe cơ giới- Con người.

Điều 3. Ban Xe Cơ giới- Con người chấm dứt hoạt động khi bàn giao xong về hồ sơ/tài liệu và công việc có liên quan cho Ban Giám định- Bồi thường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông/bà Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan thuộc VNI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TCHC, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

Số: 79 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người

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

- 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 (HĐQT) ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ- HĐQT ngày 23/01/2019 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 833/TTr- BHHK ngày 04/5/2019 của TGD,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, trên cơ sở tổ chức lại Ban Xe cơ giới- Con người.

Điều 2. Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người kế thừa một phần hoạt động của Ban Xe cơ giới- Con người.

Điều 3. Ban Xe Cơ giới- Con người chấm dứt hoạt động khi bàn giao xong về hồ sơ/tài liệu và công việc có liên quan cho Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông/bà Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan thuộc VNI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TCHC, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh