

Số: 53 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

**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 tháng 6 năm 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;
- Xét Tờ trình số 1793/TTr- BHHK ngày 29/8/2018 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

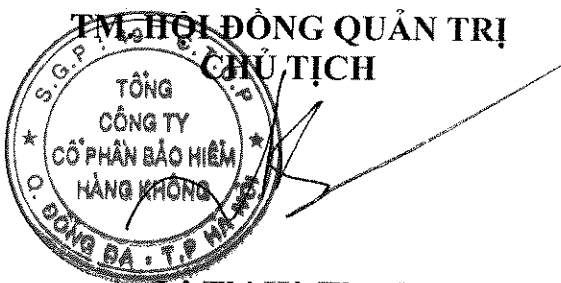
Điều 1 Thông qua việc thành lập các phòng sau thuộc Ban Tài sản Kỹ thuật-Hàng hải: Phòng Tài sản Kỹ thuật, Phòng Hàng hải.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định thành lập, Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động (sửa đổi) của Ban Tài sản Kỹ thuật- Hàng hải nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh