

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**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 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về việc tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 85/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016
- Xét tờ trình số 01 /TTr- BHHK- TKPC ngày 03/01/2017 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày **13/01/2017**
2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày **16/01/2017 đến ngày 03/03/2017**
3. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **16/01/2017 đến ngày 17/03/2017**

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan để thực hiện các công việc tăng vốn điều lệ



[Handwritten signature]

Điều 3. Giao Ban TGD triển khai các công việc, ký các văn bản liên quan đến các công việc tăng vốn điều lệ.

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

Điều 5. 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

