

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của VNI ngày 28/06/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;
- Xét tờ trình số 40/TTr-BHHK ngày 14/01/2016 của Phó TGD công tác cán bộ tại Chi nhánh Quảng Ninh;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đối với bà Lê Thị Hà Thanh- Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 15/01/2016.

Điều 2. Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đối với ông Nguyễn Bá Vịnh, CMND số 100565653 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 26/5/2006.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 15 /01/2016.

Điều 3. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách ký Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Bá Vịnh theo quy định của Công ty.

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

Điều 5. Các ông (bà) Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH



Lê Thị Hà Thanh