

Số: 32 /2016/NO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;
- Xét tờ trình số 155/2016/TTr- BHHK ngày 18/02/2016 của TGD trình HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức VNI;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ- HĐQT ngày 27/4/2016 về phê duyệt mô hình tổ chức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Sở Giao dịch trực thuộc Công ty CP Bảo hiểm Hàng không .

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch; các văn bản khác có liên quan để phù hợp khi trình Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 3. Giao Ban TGD triển khai các công việc có liên quan để trình Bộ Tài chính chấp thuận.

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 Quyết nghị này./

Nơi nhận:

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

