

Số: 33 /2016/NQ-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 (HĐQT) VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;
- Xét tờ trình số 375/TTr- BHHK- TCHC ngày 10/5/2016,
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang- Phó TGD kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, thời hạn kể từ ngày 01/5/2016 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

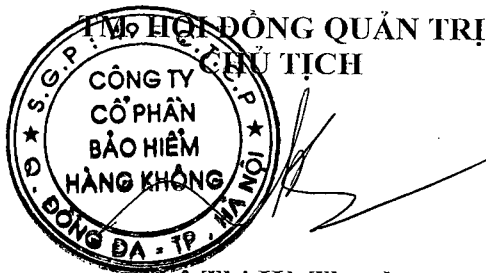
Trong thời gian kiêm nhiệm, ông Nguyễn Thành Quang là chủ Tài khoản của Trung tâm Kinh doanh và được sử dụng con dấu, tài khoản theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Quang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, được hưởng lương, chế độ khác nêu tại quy chế, quy định nội bộ của VNI và các quy định khác có liên quan của Pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thành Quang và các cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH



Lê Thi Hà Thanh