

Số: 35 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**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 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh- Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, kể từ ngày Bộ Tài chính ban hành Giấy phép thành lập.

Trong thời gian kiêm nhiệm, bà Lê Thị Hà Thanh là chủ Tài khoản của Chi nhánh Quảng Ninh và được sử dụng con dấu, tài khoản theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2. Bà Lê Thị Hà Thanh 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. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Quang- Phó Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm.

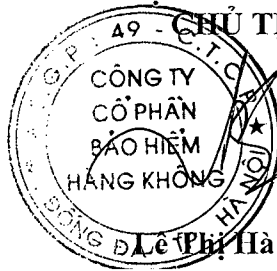
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh