

Số: 43 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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 12/5/2016;
- 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;
- Xét tờ trình số 624/TTr-BHHK ngày 28/6/2016 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đối với ông Trần Trọng Dũng, kể từ ngày 01/7/2016.

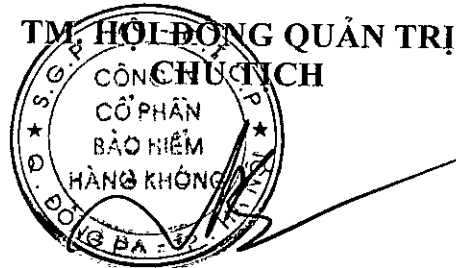
Điều 2. Bổ nhiệm ông Hoàng Đình Lương- Phó Giám đốc giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01/7/2016.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh