

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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;
- Căn cứ công văn số 12/BHHK-BKS của Ban kiểm soát ngày 30/6/2016 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016 của VNI (theo nội dung Công văn số 12/BHHK- BKS ngày 30/6/2016 của BKS).

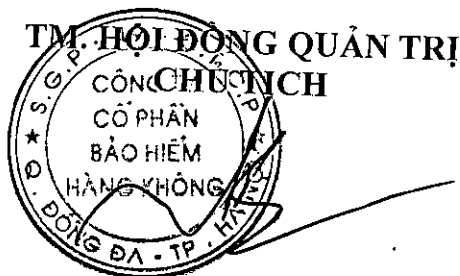
Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán và lưu ý một số nội dung được nêu tại Công văn số 12/BHHK- BKS ngày 30/6/2016 của BKS.

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 nhân:

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



Lê Thị Hà Thanh