

Số: 45 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 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 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2016;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức của năm tài chính 2015, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : 16^h00 ngày 14/7/2016
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 29/7/2016

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh