

Số: 62/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG 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 (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- 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 1091/TTr- BHHK- TCHC ngày 07/10/2016 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc thành lập Ban Công nghệ Thông tin trên cơ sở tách bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Ban Tổ chức Hành chính (Theo nội dung Tờ trình số 1091/TTr-BHHK ngày 07/10/2016).

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký các Quyết định thành lập Ban Công nghệ Thông tin; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công nghệ Thông tin, Ban Tổ chức Hành chính (sau khi tách phần hoạt động của bộ phận Công nghệ Thông tin)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC

