

Số: 71 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 1244/TTr- BHHK- TCHC ngày 07/11/2016 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Phòng Marketing thuộc Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh tại Trụ sở chính.

Điều 2. Thông qua việc Ban hành lại Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh sau khi thành lập Phòng Marketing.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Quyết định liên quan đến việc thành lập Phòng Marketing, ban hành lại Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh.

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

Điều 5. Các ông (bà) Ban 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

