

Số: 76/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 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 1485/TTr- BHHK ngày 21/12/2016 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ (theo nội dung Tờ trình số 1485/TTr- BHHK ngày 21/12/2016 của TGD).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có); các văn bản khác có liên quan để phù hợp khi trình Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 3. Giao Ban TGD triển khai các công việc có liên quan để trình Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 4. Quyết nghị này 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.

