

Số 31/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

**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 28/06/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VNI ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;
- Xét tờ trình số 837/TTr- BHHK ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc về việc thành lập CN Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/12/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Quảng Ninh theo nội dung tờ trình số 837/TTr- BHHK ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan trình Bộ Tài chính chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Quảng Ninh theo quy định

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH



Lê Thị Hà Thanh