

**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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/12/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Thành Quang thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 kể từ ngày 25 /12/2015.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc; thời hạn 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

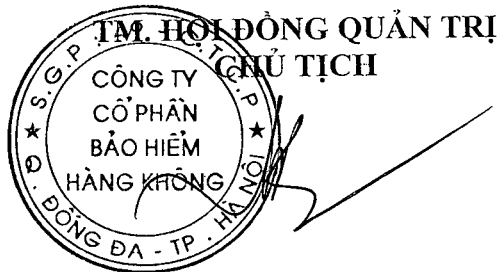
Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến công tác nhân sự nêu trên. Giao các bộ phận chức năng báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

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

Điều 5. 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH



Lê Thị Hà Thanh