

Số: 39/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

**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 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNI ngày 25 / 05 /2017.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và toàn bộ tài liệu, dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ VNI sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 TV HĐQT, 01 TV BKS;

- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT, 01 TV BKS;
- Quy chế tổ chức đại hội;
- Quy chế bầu cử.

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

Điều 3. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cổ đông, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TKPC.




Lê Thị Hà Thanh

