

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/11/2014 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Trần Sỹ Tiến.
2. Ông Nguyễn Thành Quang.

Điều 2. Thông qua việc bầu bà Hoàng Thị Thanh Hải là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Ban TK-TH.



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Thanh Hiền