

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)  
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 04.6276 5555  
Fax : 04.6276 5556  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai  
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,  
Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888  
Fax

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ



Nội dung thông tin công bố: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 04/10/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 60/2017/NĐ-HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên thuộc VNI.

Nội dung được công bố tại: <http://bhkh.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin  
  
  
Nguyễn Hoàng Mai

**Tài liệu gửi kèm:**

-Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT ngày 04/10/2017

Số: 60/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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 20/6/2017 ;
- 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;
- Xét Tờ trình số 1631 /TTr- BHHK ngày 03/10/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có) hoặc đổi tên Công ty (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế; 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.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**