

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *06/2019/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *16* tháng 01 năm 2019

**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 Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC24/KDBH ngày 08/11/2017 của Bộ Tài chính về việc cho phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không);
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018 ;
- 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 51/TTr- BHK ngày 09/01/2019 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên gọi Công ty thành viên như sau:

- Tên gọi đã đăng ký: Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên.
- Tên gọi thay đổi: Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có) 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;
- TVHQQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC

