

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

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

Số: 18/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**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 410/TTr- BHHK ngày 03/3/2020 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 Vạn Xuân.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân (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



Lê Thị Hà Thanh

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

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

Số: 19/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**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 423/TTr- BHHK ngày 03/3/2020 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 Kinh Đô.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô (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



Lê Thị Hà Thanh