

**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 Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 24/2018/NQ- HDQT ngày 07/5/2018 về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu.

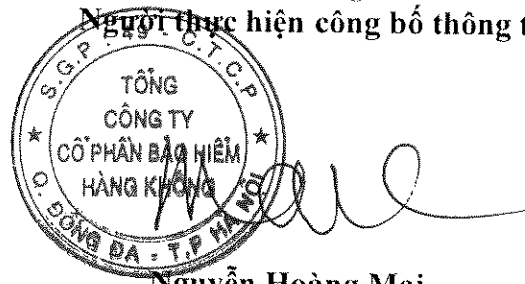
Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<https://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 07 tháng 5 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

-Nghị quyết số 24/2018/NQ- HDQT ngày 07/5/2018

A handwritten signature is written at the end of the list of attached documents.

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**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 875 /TTr- BHK ngày 27/4/2018 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 Vũng Tàu.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu (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;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh