

Số: 44 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 07/11/2022;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/6/2022;

- Xét Tờ trình số 04/2023/ BHHK-BKS ngày 12/07/2023 của Ban Kiểm soát;

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của VNI (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/ BHHK-BKS ngày 12/07/2023 của Ban Kiểm soát).

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc thường trực điều hành đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;

- TVHĐQT, BKS;

- Lưu: VT, GĐBT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh