TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 68 /2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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 05/2023/BHHK-BKS ngày 05/10/2023 của Ban Kiểm soát;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán cũ: Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG
- Công ty kiểm toán mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

(theo nội dung Tờ trình số 05/2023/ BHHK-BKS ngày 05/10/2023 của Ban Kiểm soát).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Lê Thị Hà Thanh