

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của VNI ngày 28/06/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/01/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Chi nhánh Đông Đô (theo nội dung Tờ trình số 913/TTr- BHHK ngày 31/12/2015 của TGD).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh; 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 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH

