CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 23 /2016/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;
- Xét tờ trình số 282/TTr- BHHK ngày 07/4/2016 của TGĐ trình HĐQT về việc thành lập Ban Dự án;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/4/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập mới Ban Dự án trực thuộc Trụ sở chính (theo nội dung tờ trình số 282/TTr- BHHK ngày 07/4/2016 của TGĐ), kể từ ngày 01/5/2016.

Điều 2. Ông Lê Mạnh Cường thôi giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Dự án; thời hạn 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định thành lập Ban Dự án, bổ nhiệm Trưởng ban, ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dự án.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Lê Thị Hà Thanh