

Số: 39 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 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 559/TTr- BHHK- TCHC ngày 17/6/2016 của TGD trình HĐQT về việc giải thể Trung tâm Kinh doanh;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Giải thể Trung tâm Kinh doanh kể từ ngày 01/7/2016.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thành Quang- Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh kể từ ngày 01/7/2016.
- Điều 3.** Bàn giao nguyên trạng toàn bộ công tác tài chính kế toán; công tác kinh doanh, hồ sơ tài liệu của Trung tâm Kinh doanh sang cho Sở Giao dịch tiếp tục quản lý và điều hành. Thời điểm chốt số liệu là hết ngày 30/6/2016.
- Điều 4.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến việc giải thể Trung tâm Kinh doanh được nêu tại Điều 1; 2; 3.
- 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, TKPC.

