



Số: 42 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**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 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 (VNI) và giấy phép số 49/GPDC15/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 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 936/TTr- BHHK ngày 16 /6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Miền Nam (theo nội dung Tờ trình số 936/TTr- BHHK ngày 16/6/2017 của TGD).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Miền Nam (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có); 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 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 5;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Số: 43 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**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 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 (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 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 937 /TTr- BHHK ngày 16 /6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Chợ Lớn (theo nội dung Tờ trình số 937 /TTr- BHHK ngày 16/6/2017 của TGD).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Chợ Lớn (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có); 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 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Số: 44/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**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 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 (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 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 938 /TTr- BHHK ngày 16 /6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất (theo nội dung Tờ trình số 938 /TTr- BHHK ngày 16/6/2017 của TGD).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất (kể cả việc thay đổi/bổ sung nếu có); 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 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

