CÔNG TY CỔ PHẦN **BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 21/2016/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 21 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNI ngày 21/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 vào ngày 27/4/2016.

Điều 2. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Thời gian: vào hồi 13h30 ngày 12/5/2016.

- Địa điểm họp tại tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến chốt danh sách cổ đông; các văn bản liên quan đến triệu tập họp, trình ĐHĐCĐ thường niên.

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

Điều 5. Các ông (bà) 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**