CÔNG TY CỔ PHẦN **BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 31/2016/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 5 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 công văn số 473/CV- NAV ngày 06/5/2016 về việc rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS của Công ty CP Nam Việt;
- Căn cứ Thông báo ngày 27/4/2016 gửi cổ đông về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5/2016;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thêm chương trình: miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5/2016.

Điều 2. Thông qua dự thảo Thông báo gửi cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 3. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

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**