

Số: 347 2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**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 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/06/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/NQ-HĐCĐ ngày 24/11/2015;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời điểm chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức năm 2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : **16<sup>h</sup>00 ngày 30/12/2015**
- Thời gian chi trả cổ tức : **từ ngày 31/12/2015**

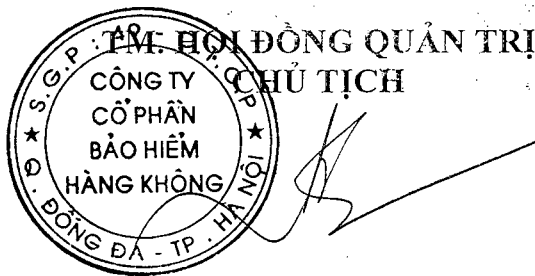
**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** 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 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK-TH



**Lê Thị Hà Thanh**