

Số: /BHHK

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không như sau:

- Ông: Phạm Đức Tự
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày có hiệu lực: 16/11/2021

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 63/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 63 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 25/06/2021;
- Xét Tờ trình số 643/TTr-BHHK ngày 16/11/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối với ông Phạm Đức Tự kể từ ngày 16/11/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh