

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

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/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Tờ trình số 230/TTr-DBV ngày 27/02/2026;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV – Chi nhánh Bình Thuận (DBV Bình Thuận) trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV.

Điều 2. DBV Bình Thuận chịu sự quản lý toàn diện của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV, hạch toán phụ thuộc, được mở tài khoản ngân hàng và sử dụng con dấu riêng trong quan hệ giao dịch

Điều 3. Giao Phó Chủ tịch HĐQT quyết định địa chỉ trụ sở cho DBV Bình Thuận và thực hiện thủ tục có liên quan để hoàn tất công việc thành lập Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DBV.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK, VP, PC.



Lê Tuấn Dũng

