

Số: 94/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

**V/v: Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa VietABank
và Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Xét Tờ trình số 211/2021/TTr-HC ngày 01/7/2021 v/v: “Xin phê duyệt chủ trương hợp tác giữa VietABank với Công ty CP bảo hiểm Hùng Vương”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03/7/2021 v/v “Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa VietABank và Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương”,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa VietABank và Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trong việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các đối tượng bảo hiểm theo quy định của pháp luật và quy định của VietABank.
- Điều 2.** Thông qua hợp đồng hợp tác bảo hiểm (theo bảng thỏa thuận khung hợp tác bảo hiểm kèm theo Tờ trình số 211/2021/TTr-HC ngày 01/7/2021) với Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.
Giao Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành quyết định lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và ký kết Hợp đồng với Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương căn cứ tình hình thực tế khi phát sinh nhu cầu bảo hiểm cho từng đối tượng bảo hiểm tại VietABank.
- Điều 3.** Đối với các chi phí phát sinh trong thẩm quyền thực hiện theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ tại VietABank và các quy định nội bộ có liên quan của VietABank hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

