|  |  |
| --- | --- |
|   | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  Số:……/2019/NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày… tháng .... năm 2019* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Tờ trình số 664/2019/TTr-MIC ngày 05/4/2019 của Ban Điều hành.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đề xuất của Ban điều hành về Phương án hạn mức tín dụng năm 2020 của MIC tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank) - Chi nhánh Đống Đa, cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hạn mức vay/bảo lãnh tối đa | 150 tỷ đồng |
| 2 | Thời hạn vay tối đa | 12 tháng |
| 3 | Lãi suất vay | Theo thông báo của Eximbank tại thời điểm giải ngân |
| 4 | Phương thức giải ngân | Giải ngân từng lần |
| 5 | Nguồn trả nợ | Từ các Hợp đồng tiền gửi khi đến kỳ đáo hạn, doanh thu bảo hiểm hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của MIC |
| 6 | Các quy định giải ngân khác | Theo quy định của Eximbank |
| 7 | Tài sản đảm bảo | Hợp đồng tiền gửi của MIC được Eximbank chấp nhận |

**Điều 2:** Giao Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tài chính - Kế hoạch thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản liên quan trong phạm vị được Hội đồng quản trị phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của MIC và pháp luật.

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

**Điều 4:** Các thành viên Ban điều hành, Khối/Phòng tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****- Như Điều 4;**- HĐQT, BKS (để biết);**- Lưu: VP HĐQT*. | **TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****Uông Đông Hưng** |