

Số: 10 /TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh tiếp tục nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 20/6/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Thị Hoài Hương ngày 20/11/2017,

Theo quy định tại điều lệ VNI, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công ty, ngày 20/11/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 63/2017/NQ- HĐQT về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thôi giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của bà Đỗ Thị Hoài Hương, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương kể từ ngày 20/11/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm thôi giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của bà Đỗ Thị Hoài Hương, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương kể từ ngày 20/11/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHD cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK HĐQT



Lê Thị Hà Thanh