

Số: AA /TTr- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 09 /TB-HĐQT ngày 28/5/2018 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS VNI nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ tổng hợp đề cử của cổ đông VNI;

Để thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định của Điều lệ VNI và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Lê Thị Hà Thanh	01/6/1962	P703, tòa nhà N03 T2 khu ngoại giao Đoàn, quận Tây Hồ, Hà Nội	Kỹ sư vật lý, cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT VNI
2	Nguyễn Thành Quang	02/01/1980	Số nhà 1, ngõ 4, phố Tân Đà, quận Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân tài chính kế toán	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD VNI



3	Trần Sỹ Tiến	06/5/1973	Số 32 ngõ 489 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - TP. Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT VNI
4	Nguyễn Ngọc Nghị	05/10/1975	Ninh Hiệp- Gia Lâm- Hà Nội	Thạc sỹ ngân hàng- tài chính	Thành viên HĐQT VNI
5	Nguyễn Tiến Thanh	20/11/1970	B4, Tập thể xí nghiệp Xây dựng trường học Đồng Tâm, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	Thạc sỹ kinh tế; Luật sư	Thành viên HĐQT VNI

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Danh sách 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

S T T	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Hải Thịnh	05/02/1984	Số nhà 54/389, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng	Cử nhân kinh tế, Cử nhân vật lý	
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	29/01/1983	Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân Kế toán- Kiểm toán	Thành viên BKS VNI
3	Ngô Hồng Minh	27/12/1990	Xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang	Cử nhân kế toán- kiểm toán	Thành viên BKS VNI

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT



Lê Thị Hà Thanh