

Số: 37 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

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/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 25/06/2021;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 như sau:

- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị;
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị VNI.

Điều 2. Thông qua các tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục triển khai bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị VNI.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh