

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT và Báo cáo số 775/BHHK ngày 13/4/2021).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 14/5/2021).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-BKS ngày 17/5/2021).

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT năm 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 14/5/2021).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/5/2021).

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021).

Điều 9. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/6/2021).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thị Hà Thanh