

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/6/2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022 của HĐQT và Báo cáo số 609/BC-BHHK ngày 06/4/2022).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022).

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị,

Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày .../2022)

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông/bà.... trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 11. 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 11;
- Lưu VT, Ban TKPC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hà Thanh