

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.6276 5555

Fax : 024.6276 5556

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai

Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888

Fax

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: VNI công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI Theo đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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. Thông qua 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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- A. **Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- B. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- C. **Giấy phép thành lập và hoạt động:** Giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- D. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13h30' ngày 25/06/2021
- E. **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Theo dõi trực tuyến tại địa chỉ: <https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021>

- F. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)
- G. **Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thế Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (13 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 25 Cổ đông, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm 94,4329% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm 94,4329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tuyến là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nội dung phiên họp

- I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: 100%
- Thông qua nhân sự Ban Thư ký: 100%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100%

** Đoàn Chủ tịch:*

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Sỹ Tiến - Thành viên HĐQT

** Ban Kiểm phiếu*

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên.
- Bà Phạm Thu Lan - Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

** Ban Thư ký Đại hội:*

- Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban.
- Ông Trương Quang Dũng - Thành viên.

II. Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc:

Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc: 100%
- Thông qua Chương trình Nghị sự: 100%

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Dũng đọc **Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**
2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh đọc **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc **Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.**
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020.**

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2021, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021.**
6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình 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.**
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung 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 cổ phần Bảo hiểm Hàng không.**
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.**

IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông như sau: Không có.

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình họp và Đoàn chủ tọa không nhận được ý kiến nào tại kỳ họp.

V. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã thực hiện biểu quyết theo phương thức trực tiếp và trực tuyến thông qua các nội dung sau

1. Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và 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).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. 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).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 14/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-BKS ngày 17/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. 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 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2021, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 14/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. 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 17/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/06/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện cho 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 94.432.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Nha Trang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Nha Trang

CHỦ TỌA



Lê Thị Hà Thanh

