

Số: 29 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNI ngày 15/ 5 /2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Thời gian: vào hồi 13h30 ngày 12 /06 /2018.
- Địa điểm họp tại tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình và toàn bộ tài liệu, dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ VNI; Quy chế quản trị nội bộ theo quy định của Công ty đại chúng;
- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hoài Hương đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương kể từ ngày 20/11/2017;
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;



[Signature]

- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCD;
- Quy chế bầu cử.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCD thường niên; thành lập Ban Tổ chức họp ĐHĐCD thường niên.

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

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

Nơi nhận:

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

[Signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

