

**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 CÔNG 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: Biên bản, Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020.

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 26 tháng 6 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 25/6/2020, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00, Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 05/6/2020 của VNI là: 1.975 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 19 cổ đông chiếm 57.799.439 cổ phần và bằng 72,2493% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (80.000.000 cổ phần). Trong đó:

(1) Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, đại diện cho 4.528.707 cổ phần, chiếm 5,6608% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2) Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 53.270.732 cổ phần; chiếm 66,5884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Thế Hạnh - thay mặt Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tọa
1	Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Thành Quang	PCT HĐQT	Thành viên
3	Ông Trần Sỹ Tiến	TV HĐQT	Thành viên

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa nêu trên.

4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

4.1. Thư ký đại hội:

- Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên
- Ông Lê Huy Tú - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

5. Chương trình đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: **09** nội dung:

- 1) *Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;*
- 2) *Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;*
- 3) *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020;*
- 4) *Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;*
- 5) *Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả thù lao năm 2020;*
- 6) *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;*
- 7) *Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng đã được kiểm toán;*
- 8) *Phương án tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng;*

9) Miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 09 nội dung nêu trên của đại hội.

6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội

- Ông Trương Quang Dũng thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

A- Báo cáo các nội dung:

1) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/6/2020 của HĐQT).

- Ông Trần Trọng Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Báo cáo số 1012/BHHK ngày 01/6/2020). Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng cũng thông tin với Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng năm 2020.

2) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (02/BHHK-HĐQT ngày 01/6/20120).

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo số 03/BKS- BC ngày 01/6/2020).

4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019;

5) Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2020;

- Ông Trần Sỹ Tiến, TV HĐQT trình Đại hội Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2019; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 (Tờ trình số 04/TTr- BHHK-HĐQT, số 05/BHHK-HĐQT ngày 01/6/2020).

6) Miễn nhiệm 01 TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Trần Sỹ Tiến, TV HĐQT tiếp tục trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh, TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Tờ trình số 07/BHHK-HĐQT ngày 01/6/2020)

- Bà Lê Thị Hà Thanh điều hành phần biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

- Ông Trần Sỹ Tiến tiếp tục trình Đại hội tờ trình bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 09/HĐQT ngày 22/6/2020).

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử trực tiếp ứng viên TV HĐQT.

7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Ông Ngô Hồng Minh – thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01/6/2020).

8) Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng và Phương án tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (Tờ trình số 10/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/6/2020 và 9) Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 1/6/2020)

- Ông Nguyễn Thành Quang – PCT HĐQT trình Đại hội báo cáo sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng và Phương án tăng vốn từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (Tờ trình số 10/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/6/2020 và Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 1/6/2020).

B- Thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận 08 nội dung theo chương trình họp (trừ nội dung miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT) và Đoàn chủ tọa không nhận được ý kiến trực tiếp nào tại kỳ họp.

- ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 08 nội dung đã trình bày tại Đại hội.

C- Miễn nhiệm 01 TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT: Danh sách đề cử theo tờ trình số 09/TTr-BHHK- HĐQT ngày 22/6/2020.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

D- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 nội dung trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 73.148.815 cổ phần và chiếm 91,43602% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 4.529.187 cổ phần, chiếm 5,66148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 68.619.628 cổ phần, chiếm 85,77454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 9 phiếu
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 8 phiếu

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

Nội dung 4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách HĐQT, BKS; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

Nội dung 7. Báo cáo sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng đã được kiểm toán, và Phương án tăng vốn điều lệ từ 800 đồng tỷ lên 1.000 tỷ đồng

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.146.915 chiếm tỷ lệ: 99,9974%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,9974%.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử 01 TV HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 73.148.815 cổ phần và chiếm 91,43602% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 4.529.187 cổ phần, chiếm 5,66148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 68.619.628 cổ phần, chiếm 85,7745% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

-Số thẻ bầu cử phát ra là: 9 thẻ

-Số thẻ bầu cử thu vào là: 8 thẻ

-Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ

-Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 8 thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Trần Trọng Dũng, nhận được 73.146.915 phiếu bầu, tương đương 99,9974% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì các ứng viên nêu trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Ông Trần Trọng Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM.BAN THƯ KÝ



Lê Nha Trang

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Thị Hà Thanh

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 12 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2020 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 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020 của HĐQT và Báo cáo số 1012/BHHK ngày 01/06/2020 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 01/06/2020).

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01/06/2020).

kh

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Tiến Thanh (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020).

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Trọng Dũng là thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/06/2020).

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2020).

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