

Số: 09 /TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 01/tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);

Căn cứ Đơn đề cử của nhóm cổ đông: Nguyễn Diệu Trinh, Nguyễn Việt Cường, Đoàn Thị Thanh Vân, Trần Quang Huy và Trần Quang Hiên về việc đề cử bà Nguyễn Diệu Trinh là ứng viên TV HĐQT.

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 01/TB-HĐQT ngày 11/5/2022 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT VNI nhiệm kỳ 2018 – 2023; tính đến 12h ngày 30/5/2022, HĐQT VNI đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông nêu trên và kết quả tổng hợp thông báo ứng cử, đề cử.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định của Điều lệ VNI và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Diệu Trinh	30/06/1979	9 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Q. Ba Đình. Hà Nội	Ngân hàng – Tài Chính	Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư – Tập đoàn T&T

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh