

Số: 04/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 24/11/2015.

Hôm nay vào hồi 17h30 ngày 24/11/2015, tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đã tiến hành cuộc họp HĐQT :

I- Thành phần tham dự: 05 thành viên Hội đồng quản trị VNI

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Bà Lê Thị Hà Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Quang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Sỹ Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Sử Bùi Bảo Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên HĐQT |
| + Thư ký cuộc họp: Ông Dương Minh Đức | - Trưởng ban TK- TH |

II. NỘI DUNG:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thay cho ông Trần Thanh Hiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã hoàn thành việc thoái vốn.

2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết (5/5):

2.1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu:

- Bà: **Lê Thị Hà Thanh**
- Sinh ngày: 01/6/1962
- CMND số 010969717 do Công an Hà Nội cấp 28/4/2005
- Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 79C, tổ 8A, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 24/11/2015.



[Handwritten signature]

2.2 Hội đồng quản trị giao bà Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VNI



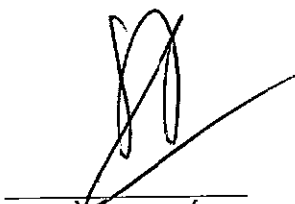
Lê Thị Hà Thanh



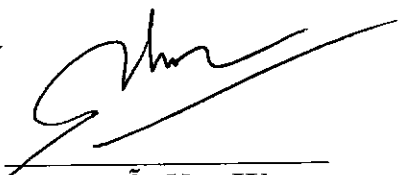
Nguyễn Thành Quang



Sử Bùi Bảo Ngọc



Trần Sỹ Tiên



Nguyễn Văn Hòa
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Dương Minh Đức