

Số: 02/TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông (ĐHĐCĐ) qua ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;

Ngày 16/5/2017, VNI đã được Bộ Tài chính ban hành Giấy phép số 49/GPĐC21/KDBH ghi nhận vốn điều lệ là 800 tỷ đồng sau khi hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật, HĐQT đề xuất các nội dung sửa đổi phù hợp với việc ghi nhận vốn điều lệ là 800 tỷ đồng như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1, Điều 5	1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là: 500.000.000.000 đồng Việt Nam (năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần (năm mươi triệu cổ phần). Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam (mười nghìn đồng Việt Nam). Trong đó: • Cổ phần phổ thông: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần	1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là: 800.000.000.000 đồng Việt Nam (tám trăm tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 80.000.000 cổ phần (tám mươi triệu cổ phần). Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam (mười nghìn đồng Việt Nam). Trong đó: • Cổ phần phổ thông: 80.000.000 (tám mươi triệu) cổ phần
2	Khoản 1, Điều 55	1. Bản Điều lệ này gồm XXI Chương, 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhất trí thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 9 năm 2016 sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi tên gọi “Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không” thành “Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không”; các “chi nhánh” thành “công ty”. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2013.	1. Bản Điều lệ này gồm XXI Chương, 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhất trí thông qua ngày tháng 6 năm 2017 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 9 năm 2016.



Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TKPC

