

Số: 07/TTTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hòa, ông Nguyễn Mạnh Hùng

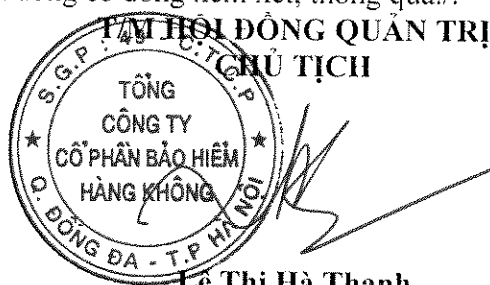
Theo quy định tại điều lệ VNI, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT và công tác giám sát của BKS đối với hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đối với các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa- thành viên HĐQT;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- thành viên Ban KS.

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

Nơi nhận :

- ĐHĐ cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK HĐQT



Lê Thị Hà Thanh