

Số: *11* /TTr- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II
(2013 – 2018)**

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 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 kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013; kết quả bầu bổ sung ngày 19/11/2014 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014, ngày 24/11/2015 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Căn cứ Đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Trọng Tuấn và cổ đông Nguyễn Ngọc Nghị về việc đề cử bà Đỗ Thị Hoài Hương là ứng viên TV HĐQT, ông Ngô Hồng Minh là ứng viên TV BKS.

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 05/TB-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS VNI nhiệm kỳ 2013 – 2018; tính đến 17h ngày 19/6/2017, HĐQT VNI đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Nghị và kết quả tổng hợp thông báo ứng cử, đề cử.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/11/2015 thì HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 5 thành viên, BKS gồm 3 thành viên. Ngày 18/5/2017, ông Nguyễn Văn Hòa có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT; ngày 19/5/2017, ông Nguyễn Mạnh Hùng có đơn xin từ nhiệm. Như vậy, HĐQT còn lại 04 thành viên; BKS còn lại 02 thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cũng như theo quy định của Điều lệ VNI và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018) như sau:



STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đỗ Thị Hoài Hương	21/06/1974	Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội	Thạc sỹ quản lý	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Tân Mai

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 bầu bổ sung: **01** thành viên

- Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Ngô Hồng Minh	27/12/1990	Xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang	Cử nhân kế toán- kiểm toán	Thành viên BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả I

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận :

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



Lê Thị Hà Thanh

