

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26 /BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

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 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 28/06/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013;

Căn cứ kết quả hoàn thành việc thoái vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 31/12/2013;

Căn cứ công văn số 1615/TKV- TC ngày 25/3/2014 của Tập đoàn Công nghiệp- Than- Khoáng sản Việt Nam về việc rút nhân sự của TKV ra khỏi vị trí thành viên HĐQT và BKS VNI;

Căn cứ công văn số 84/TCT- HĐTV ngày 31/3/2014 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về đề nghị xem xét việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS VNI do LILAMA giới thiệu;

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 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 **Phạm Hồng Thái**- thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà **Nguyễn Thị Thu Trang**- thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông **Lương Đức Chính**- thành viên Ban kiểm soát;
4. Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo**- thành viên Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận :

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

