

Số: 55 /BHKK-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

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 bất thường năm 2014

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 28/6/2013;

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;

Căn cứ việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/5/2014;

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 công văn số 06-2014/CV- DVTM ngày 15/8/2014 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội trong đó đề cử bà Hoàng Thị Thanh Hải tham gia BKS và công văn số 38-2014/CV- DVTM ngày 12/11/2014 về việc thay đổi đề cử nhân sự ông Trần Sỹ Tiến tham gia HĐQT;

Căn cứ văn bản ngày 15/8/2014 của cổ đông Phạm Ngọc Lâm về việc đề cử ông Nguyễn Thành Quang tham gia HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/2014/NQ- HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 51/TB-HĐQT ngày 29 /10/2014 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS VNI nhiệm kỳ 2013 – 2018 và kết quả tổng hợp thông báo ứng cử, đề cử;

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/6/2013 thì HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 07 thành viên, BKS gồm 04 thành viên. Sau khi Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) hoàn thành việc thoái vốn và đã tiến hành rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS VNI. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/5/2014 đã thực hiện việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS (các nhân sự này do Lilama, Vinacomin giới thiệu) và số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 05 người, thành viên BKS là 02.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 cũng như theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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: 02 thành viên

- Danh sách 02 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị 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	Trần Sỹ Tiến	06/5/1973	Số 32 ngõ 489 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy – Quận Long Biên – TP. Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2	Nguyễn Thành Quang	02/01/1980	Số 1, ngõ 4, phố Tân Đà, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân tài chính, kế toán	Phó trưởng ban Tài chính- Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

(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 làm 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	Hoàng Thị Thanh Hải	01/11/1972	Số 64/445, tổ 6, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Hà Nội	Thạc sỹ ngân hàng- tài chính- bảo hiểm	Trưởng ban kiểm soát- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội (BSH)

(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



Trần Thanh Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hải Giới tính: *Nữ*
2. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1972 Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: 013097315 cấp ngày: 09/08/2012 tại CA Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68/445, Nguyễn Khang, Tổ 6, Yên Hòa, HN.
6. Chỗ ở hiện tại: Số 66A, tổ 6, ngõ 445, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, HN.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (FBA)
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1995-1999	ĐH Kinh tế Quốc dân	Thương mại	Không	Không
4/5/1997	ĐH Kinh tế Quốc dân	Kế toán tổng hợp	Không	Không
07/2013	Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm và CN Công ty TNHH E&Y Việt Nam	Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Bảo hiểm	Không	Không
7/2012– 2/2014	Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội và ĐH Nantes Cộng Hòa Pháp	Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Không	Không
4/2014	Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm	Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ	Không	Không

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1/6/1999- 31/12/2007	Công ty TNHH T&T	Kế toán viên	Không	Không
1/8/2008- 18/1/2010	Công ty CPĐT KTCB khoáng sản T&T Hà Giang	Kế toán trưởng	Không	Không
1/1/2008- 31/3/2009	Công ty CP Tập đoàn T&T	Kế toán viên	Không	Không
2/4/2009 - Nay	Công ty CP Tập đoàn T&T	Phó Phòng KSNB	Không	Không

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Tập đoàn T&T	Phó Phòng KSNB	Từ 02/04/2009 đến nay
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	Trưởng Ban kiểm soát	Từ 10/5/2012 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

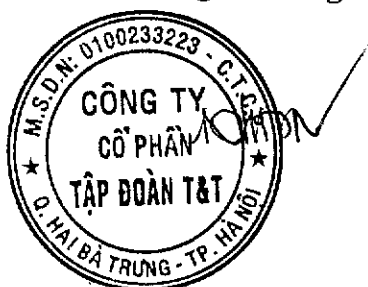
Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Hoàng Ngọc Tiến	1926		Đã mất	
Mẹ	Nguyễn Thị Đường	1939	Tổ 4 – Thắng Lợi – Sông Công – Thái Nguyên	Nghỉ hưu	
Anh/ chị/em ruột	Hoàng Thị Thanh Hương	1966	Tổ 2 – Mỏ chè – Sông Công – Thái Nguyên	Kế toán	Công ty TNHH NN 1 thành viên Diejen Sông Công, Thái Nguyên
	Hoàng Ngọc Thạch	1969	Tổ 4 – Thắng Lợi – Sông Công – Thái Nguyên	Ở nhà	
	Hoàng Thị Thu Huyền	1975	Tổ 4 – Thắng Lợi – Sông Công – Thái Nguyên	Kinh doanh	Công ty TNHH TMDV Nông nghiệp Hoàng Hà
	Hoàng Thị Hà Tuyên	1977	Nhật Bản	Ngoại ngữ	Nhật Bản

Chồng	Đỗ Ngọc Thắng	1970	68/445, Nguyễn Khang, Tổ 6, Yên Hòa, HN.	Kinh doanh	Công ty CP T&H Việt Nam
Con	Đỗ Hoàng Nhật	2002	68/445, Nguyễn Khang, Tổ 6, Yên Hòa, HN.	Đang đi học	
	Đỗ Hoàng Bảo Ngọc	2007		Đang đi học	
	Đỗ Hoàng Tuệ Anh	2011		Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Tuấn

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI KHAI

Hai

Hoàng Thị Thanh Hải



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Quang Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1980 Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu 111555768 ngày cấp 06/01/2009 nơi cấp Công An Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 1, Ngõ 4 Phố Tân Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1, Ngõ 4 Phố Tân Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
7. Trình độ văn hoá: Đại Học
8. Trình độ chuyên môn: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2000-2004	Học viên Tài chính	Cử nhân Kế toán		
2007	Trung Tâm tin học SOFET-JSC	Tin học		
	Trung Tâm ngoại ngữ SOFET-JSC	Tiếng Anh		
2005	CENSTAF	Thanh kiểm tra Tài chính Doanh Nghiệp		
2007	Trung Tâm Thẩm định giá Bộ Tài chính	Thẩm định giá		
2011	Hội tư vấn thuế Việt Nam	Thuế		
2012	VCFO câu lạc bộ giám đốc tài chính	Giám đốc Tài chính		

	Việt Nam		
--	----------	--	--

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2006-2010	Cty Kiểm toán DTL	Kiểm toán viên- Chủ nhiệm kiểm toán		
2010-2013	Cty CP Đầu Tư và Tư Vấn Tài chính Quốc Tế	Phó giám đốc tài chính		
12/2013- đến nay	Cty CP Tập đoàn T&T	Phó trưởng Ban tài chính		

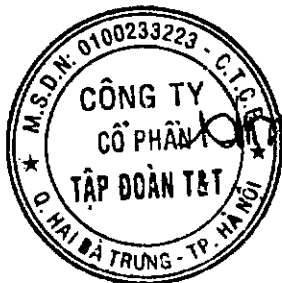
11. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Cường	1954	Số nhà 1, Ngõ 4 Phố Tân Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội	Nghỉ hưu	
Mẹ	Kiều Thị Lệ	1958		Nghỉ hưu	
Anh/ chị/em ruột	Nguyễn Thanh Cảnh	1981		Kỹ sư Tin học	
Vợ	Vũ Thị Nhài	1981		Cử nhân kinh tế	Phường Nguyễn Trãi
Con	Nguyễn Vũ Hoài Nam	2008		Còn bé	
Con	Nguyễn Thế Vinh	2013		Còn bé	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Tuấn

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thành Quang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **TRẦN SỸ TIẾN** Giới tính: Nam
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1973
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Giấy CMND: 011879768 cấp ngày: 15/7/2008 tại: CA Hà Nội
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 ngõ 489 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy – Quận Long Biên – TP. Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số 32 ngõ 489 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy – Quận Long Biên – TP. Hà Nội
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1990-1994	Cao đẳng Ngân hàng HN	Tín dụng	Không	Không
2000-2001	Kinh tế Quốc dân Hà nội	Tài chính – NH	Không	Không

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1994-1999	Ngân hàng ĐT&PT Việt nam	Chuyên viên Kế toán – Tài chính	Không	Không
2000-4/2011	Công ty Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt nam	Kế toán trưởng	Không	Không
4/2011-9/2011	Công ty CP Chứng khoán Maritime	Kế toán trưởng	Không	Không

	Bank			
9/2011-nay	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Kế toán trưởng	Không	Không
4/2014-nay	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	Không	Không

- 12) Hành vi vi phạm pháp luật: không
- 13) Các khoản nợ đối với Công ty : không
- 14) Thù lao và các khoản lợi ích khác: không
- 15) Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- 16) Số cổ phần nắm giữ : không
- 17) Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Xuân Xuyên	1949			Đã mất	
Mẹ	Phạm Thị Thiêm	1950	010637883	32/489 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	Đã nghỉ hưu	
Anh/ chị/em ruột	Trần Thanh Bình	02/8/1975	012007369	58/3/16 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy- Hà Nội	Cán bộ dự án	
	Trần Thị Hồng Minh	07/5/1979	011950497	332D- Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội	Chuyên viên Hành chính	Tổng cty Bưu chính Việt nam

66 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NG KHO
 SÀI GÒN
 HÀ NỘI
 KIỂM - TR

Vợ/ chồng	Ngô Lâm Thủy	13/7/1972	013088 046		Đã ly dị	
Con	Trần Minh Trang	03/10/1999		Số 20 Ngõ 352 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà nội	Đi học	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

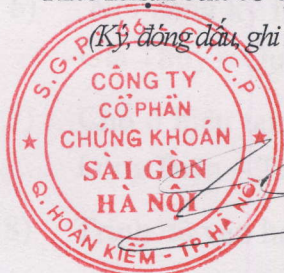
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Tiến

Vũ Đức Tiến

Trần Sỹ Tiến

