

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06/09/2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI (Chi tiết theo Tờ trình số 10/TTr-BHHK ngày 15/8/2024).

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI (Chi tiết theo Tờ trình số 11/TTr-BHHK ngày 15/8/2024).

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số 12/TTr-BHHK ngày 15/8/2024).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 6;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Tuấn Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06/9/2024

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 06/9/2024

C. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông/Người đại diện và Người nhận ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/8/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
- Ông Nghiêm Xuân Thái	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
- Ông Kim Jong Uk	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Trương Quang Dũng	Giám đốc Ban KHĐT&MKT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Đức	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Giám đốc Ban PTKD	Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đăng Tùng	Chuyên viên Ban CNTT	Thành viên
- Ông Đinh Trang Bình	Trưởng Phòng Kế hoạch Ban KHĐT&MKT	Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên

- Bà Đinh Thị Trinh	Chuyên viên Ban CNTT	Thành viên
---------------------	----------------------	------------

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lê Văn Chiến	Giám đốc Ban TCHC	Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đăng Tùng	Chuyên viên Ban CNTT	Thành viên
- Ông Phạm Trần Doanh	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên
- Bà Đinh Thị Trinh	Chuyên viên Ban CNTT	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Văn Chiến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024, tại thời điểm khai mạc (13 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng đại biểu tham dự là 7 đại biểu, đại diện cho 86,569,380 cổ phần, chiếm 86.5694% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Chương trình nghị sự** của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng thức thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng thức thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Các Tờ trình** do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thái đọc:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm đối với bà Lê Thị Hà Thanh và bầu thay thế thay viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là **01 thành viên HĐQT**.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Nghĩa đọc **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**.

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Dũng công bố **Danh sách ứng viên tham gia bầu thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để

bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Diệu Trinh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

G. Đại hội thảo luận và biểu quyết

Đại hội đã thảo luận về các nội dung tại chương trình đại hội.

Đến 14 giờ 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình đại hội), số lượng đại biểu dự họp là 7 đại biểu, đại diện cho **86,569,380** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

H. Kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** phiếu, chiếm tỷ lệ **14%** tổng số phiếu của đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là **06** phiếu, chiếm tỷ lệ **86%** tổng số phiếu của đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** phiếu, chiếm tỷ lệ **14%** tổng số phiếu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là **06** phiếu, chiếm tỷ lệ **86%** tổng số phiếu của đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, công nhận Bà Nguyễn Diệu Trinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028

Bà Nguyễn Diệu Trinh, nhận được **86,563,950** phiếu bầu.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban Thư ký đại hội, ông Trương Quang Dũng đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội. Các đại biểu tham dự Đại hội không có ý kiến khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024 kết thúc vào hồi 14 giờ 40 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định Pháp luật.

THƯ KÝ



Trương Quang Dũng

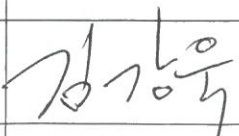
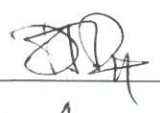
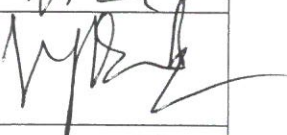
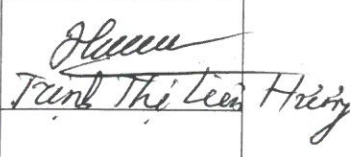
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Tuấn Dũng

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 06/9/2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024)

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	1	DB Insurance CO., Ltd <Mr. Kim Kang Wook>	75.000.000	
2	2	Công ty CP XNK Thu' Công Mỹ Nghệ	11.550.000	
3	3	Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không	4.000	
4	4	Phạm Văn Phúc'	1470	
5	5	Nguyễn Văn Mân	1900	
6	6	Nguyễn Lê Anh Tuấn <Vũ Lê Phú Hà Thanh>	5000	
7	7	Công đoàn cơ sở Cảng Hàng không QTT Nội Bài	7010	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				