

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi ban hành ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC37/KDBH ngày 18/1/2021 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của VNI;

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức hoạt động của VNI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Phụ lục và Dự thảo đính kèm);
- Quy chế nội bộ về quản trị (Dự thảo đính kèm);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Dự thảo đính kèm);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Dự thảo đính kèm);
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi, bổ sung các vấn đề có liên quan khi thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ, các quy chế nêu trên, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung,



điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

