

Số: 08 /TTr- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Đơn đề cử của nhóm cổ đông: Nguyễn Ngọc Nghị, Nguyễn Diệu Trinh, Bùi Mai Phương, Nguyễn Việt Cường, Đoàn Thị Thanh Vân, Trần Quang Huy về việc đề cử bà Nguyễn Thị Thu Hương là ứng viên TV BKS.

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 1060/TB-HĐQT ngày 29/5/2019 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS VNI nhiệm kỳ 2018 – 2023; tính đến 12h ngày 30/5/2019, HĐQT VNI đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông nêu trên và kết quả tổng hợp thông báo ứng cử, đề cử.

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2019 việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

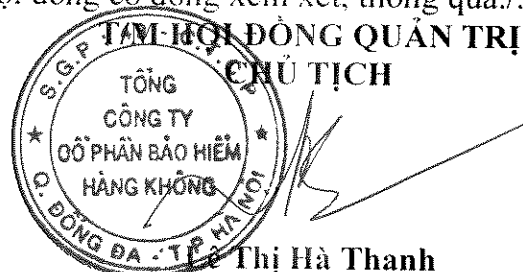
Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Thu Hương	25/7/1982	Số 4, gác 39, ngõ 435 Đường Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	Cử nhân tài chính, ngân hàng	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoàn Kiếm

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

Nơi nhận :

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



Thị Hà Thanh