

Số: 09 /TTr- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 Diệu Trinh, Nguyễn Việt Cường, Đoàn Thị Thanh Vân, Vũ Trọng Tuấn về việc đề cử ông Trần Trọng Dũng là ứng viên thành viên HĐQT.

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 02/TB-HĐQT ngày 01/06/2020 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT VNI tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023; tính đến 12h ngày 19/06/2020, 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cũng như theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của VNI và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 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 HĐQT 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   | Trần Trọng Dũng | 24/4/1965 | Cẩm Phả, Quảng Ninh | Cử nhân kinh tế     | Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**