

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Số: 01 /TTr-BHHK-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Trọng Dũng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Trọng Dũng;

Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Trọng Dũng, Hội đồng quản trị Tổng Công ty (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Trọng Dũng. Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Trọng Dũng.

Theo quy định tại Điều lệ của VNI, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với hoạt động của Tổng Công ty và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Điều lệ Tổng Công ty, Hội đồng quản trị VNI kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023: 01 thành viên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**