

Số 03 /TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

**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 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;

Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang.

Hiện nay, Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua là 05 người bao gồm: bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang. Tổng Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VNI của 05 thành viên Hội đồng quản trị nêu trên. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Tổng Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT VNI nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với của ông bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang kể từ ngày 25/4/2024.

- Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT của VNI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ 05 thành viên xuống còn 04 thành viên và thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 thành viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn thư, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TỔNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
HÀNG KHÔNG

Lê Thị Hà Thanh