

Số 04 /BC-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Ban Kiểm soát VNI;

Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Huyền, ông Ngô Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hương,

Hiện nay, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên bao gồm: bà Nguyễn Thị Thu Huyền, ông Ngô Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hương. Ngày 03/04/2024, Tổng Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của 03 thành viên Ban Kiểm soát 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát VNI nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với của bà Nguyễn Thị Thu Huyền, ông Ngô Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 25/4/2024.

- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 03 thành viên Ban Kiểm soát 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



Lê Thị Hà Thanh