

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2024 của HĐQT, Báo cáo số /BC-BHHK ngày .../2024 và Báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán).

Điều 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số /BC-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 3. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số /BC-BKS ngày .../2024).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số /TTr-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023 (Theo nội dung Báo cáo số /BC-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày .../2024).

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát VNI (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-BKS ngày .../2024).

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (Chi tiết theo (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày/2024).

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-BHHK-HĐQT ngày/2024).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông/bà.... trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 12;
- Lưu VT, Ban TKPC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hà Thanh