

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 5555
Fax : 024.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: VNI Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/6/2023 và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI Theo đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ngày 30/06/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2023, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh
- 2) Ông Nguyễn Thành Quang
- 3) Ông Trần Sỹ Tiến
- 4) Bà Nguyễn Diệu Trinh
- 5) Bà Nguyễn Quỳnh Trang

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- 2) Ông Ngô Hồng Minh
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điều 11. 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:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)**
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 55 phút, ngày 30/06/2023.**
- C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.**
- D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).**
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hà Thanh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Thành Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
- 2. Ban Thư ký:**
- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Nha Trang | PGĐ Ban KHĐT&MKT | Trưởng ban |
| - Ông Trương Quang Dũng | Giám đốc Ban KHĐT&MKT | Thành viên |
- 3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**
- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Giám đốc Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Thanh | Chuyên viên TCHC | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Hương | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Hạnh | PGĐ Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Thanh | Chuyên viên TCHC | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thế Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (13h55phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là **33** Cổ đông, đại diện cho **94.453.343** cổ phần, chiếm **94,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **13** Cổ đông, đại diện cho **15.069.890** cổ phần, chiếm **15,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông tham dự qua ủy quyền là **20** Cổ đông, đại diện cho **79.383.453** cổ phần, chiếm **79,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và Bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Chương trình Nghị sự** của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.**
 - Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh đọc **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc **Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.**
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh đọc **Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022.**
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh đọc **Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2023, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.**

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Hồng Minh đọc **Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.**
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh đọc **Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu là **05 thành viên HĐQT.**
Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu là **03 thành viên BKS**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đọc **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh công bố **Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 05 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và có 03 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Các ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh
- 2) Ông Nguyễn Thành Quang
- 3) Ông Trần Sỹ Tiến
- 4) Bà Nguyễn Diệu Trinh
- 5) Bà Nguyễn Quỳnh Trang

Các ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- 2) Ông Ngô Hồng Minh
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

1) ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của VNI đã công bố thông tin về việc DB mua 75% cổ phần của VNI, và DB cũng mua 75% cổ phần của BSH. Cán bộ chủ chốt của VNI và BSH đều là cán bộ của Tập đoàn T&T hoặc có mối liên hệ với T&T. Hiện nay DB là cổ đông của PTI, nắm giữ trên 37% cổ phần. Vậy việc DB nắm cổ phần tại 03 công ty bảo hiểm có dẫn đến xung đột lợi ích không? Thời gian tới định hướng kinh doanh của VNI như thế nào? VNI và BSH có nên sáp nhập làm 1 hay không? Nếu được thì đề nghị HĐQT chia sẻ định hướng KD trong thời gian tới.

Chủ tọa trả lời: Định hướng kinh doanh của VNI đã có trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 và được trình bày trước Đại hội. Định hướng chiến lược của DB trong thời gian tới, VNI không trả lời thay DB được.

Đến 15 h 03 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là 37 cổ đông, đại diện cho 94.494.053 cổ phần, chiếm 94,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 94.448.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95534% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 1.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00159% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 40.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04307% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 94.448.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95534% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 1.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00159% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 40.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04307% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 94.448.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95534% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 42.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04466% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 94.438.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94476% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01058% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 42.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04466% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 94.438.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94476% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 11.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01217% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 40.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04307% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2023, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 94.450.353 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95693% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 40.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04307% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.491.053 phiếu, tương ứng 94.491.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 94.448.853 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95534% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 1.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00159% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 40.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04307% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

- a. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan (tương ứng số cổ phần thuộc sở hữu của 20 cổ đông và người có liên quan theo danh sách Bên chuyển nhượng): 74.382.902 phiếu.

(Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2023, Bên Nhận chuyển nhượng - DB Insurance Co., Ltd không nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không).

b. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: 20.108.151 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- (1) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- (2) Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20.108.151 phiếu, tương ứng 20.108.151 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 20.067.441 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 40.710 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh, nhận được 94.527.102 phiếu bầu
- 2) Ông Nguyễn Thành Quang, nhận được 94.477.052 phiếu bầu
- 3) Ông Trần Sỹ Tiến, nhận được 94.477.052 phiếu bầu
- 4) Bà Nguyễn Diệu Trinh, nhận được 94.477.052 phiếu bầu
- 5) Bà Nguyễn Quỳnh Trang, nhận được 94.477.052 phiếu bầu

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, nhận được 94.485.942 phiếu bầu
- 2) Ông Ngô Hồng Minh, nhận được 94.485.927 phiếu bầu
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương, nhận được 94.485.932 phiếu bầu

J. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Nha Trang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

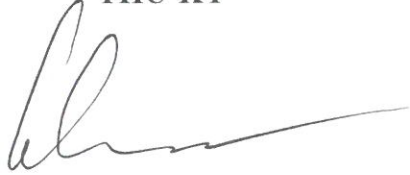
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ

được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ










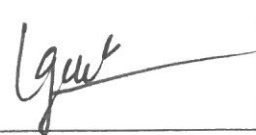
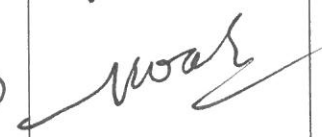


Lê Nha Trang

CHỦ TỌA



Lê Thị Hà Thanh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

STT	Mã cổ đông in phiếu	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	DD_0001	NGUYỄN PHÚ QUÂN	20.050.000	
2	DD_0002	NGUYỄN DIỆU TRINH	25.903.523	
3	DD_0004	TRẦN SỸ TIỀN	8.744.771	
4	DD_0005	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN	23.797.856	
5	DD_0006	LÊ THỊ HÀ THANH	15.016.752	
6	CD_1036	NGUYỄN THÀNH QUANG	920.000	
7	CD-0861	Nguyễn Hoàng Anh Thu	01	
8	CD-0235	Đỗ Thị Minh Nguyệt	10.000	
9	CD-0464	Lê Đình Hoàng	3.990	
10	CD-1958	Trương Văn Lực	10	
11	CD-0024	Bùi Quang Thắng	1.500	

12	CD - 1928	Trình Thị Kam Thoa	470	Thoa
13	CD - 1485	Nguyễn Thị Thanh Bình	3.000	Food
14	CD - 1523	Phạm Quang Trại	1.470	Food
15	CD - 0025	Bùi Quốc Chính	10	Ball
16	DD - 0007	Mai Thị Ánh Tuyết	25.200	Handwritten signature
17	CD - 0672	Mai Thị Ánh Tuyết	15.500	Handwritten signature
18				
19				
20				
21				
22				
23				