

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025ĐẠI 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ("Tổng công ty", "VNI");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BHHK ngày 05/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên của Tổng công ty và thay đổi tên, địa chỉ các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-BHHK ngày 05/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Lê Tuấn Dũng