

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06/9/2024 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) thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Chi tiết theo Tờ trình số 10/TTr-BHKK-HĐQT ngày 15/8/2024).

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Chi tiết theo Tờ trình số 11/TTr-BHKK-HĐQT ngày 15/8/2024).

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo (Chi tiết theo Tờ trình số 12/TTr-BHKK-HĐQT ngày 15/8/2024).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông/bà... trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****Lê Tuấn Dũng**