

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 08/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 29/03/2024**
- Thời gian thực hiện họp: **ngày 25/04/2024.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023;
 - 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;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;



8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
10. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
11. Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên; thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên; chốt danh sách cổ đông.

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

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

