

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025**

**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 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”);
- 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 việc thay đổi tên của Tổng công ty và tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty và tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Tổng công ty như sau:

a. Tên hiện tại:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- Tên tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation
- Tên giao dịch: Bảo hiểm Hàng không
- Tên viết tắt: VNI

b. Tên mới:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV
- Tên tiếng Anh: DBV Insurance Corporation
- Tên giao dịch: DBV
- Tên viết tắt: DBV

Tên mới của Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận theo quy định của pháp luật.

2. Thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh tên của các đơn vị trực

thuộc Tổng công ty cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Tên mới của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

3. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức triển khai, tự mình hoặc phân công cán bộ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc thay đổi tên của Tổng công ty và tên của các đơn vị trực thuộc theo nội dung tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo thông tin chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- (i) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: quyết định nội dung và thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin về Email và Website của Tổng công ty quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ;
- (ii) Giao cho người có thẩm quyền của Tổng công ty ký ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty có hiệu lực kể từ ngày được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc thay đổi tên Tổng công ty theo thông tin nêu tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 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

PHỤ LỤC 01**V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty***(Đính kèm Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)*

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
1	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch 2	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch 2	DBV Sở giao dịch 2
2	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành.	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bến Thành	DBV Bến Thành
3	Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sài Thành	DBV Sài Thành
4	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	DBV Hồ Chí Minh
5	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kỹ thuật số	DBV Kỹ thuật số
6	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	DBV Phú Mỹ Hưng
7	Công ty Bảo hiểm Hàng không Sài Gòn	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sài Gòn	DBV Nam Sài Gòn
8	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tân Sơn Nhất	DBV Tân Sơn Nhất
9	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đồng Khởi	DBV Đồng Khởi
10	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Thủ Đức	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ Đức	DBV Thủ Đức
11	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch	DBV Sở giao dịch
12	Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành An	DBV Thành An
13	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Đô	DBV Đông Đô
14	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đại An	DBV Đại An
15	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Thành	DBV Hà Thành
16	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kinh Đô	DBV Kinh Đô
17	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Việt	DBV Nam Việt
18	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ đô	DBV Thủ đô
19	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tràng An	DBV Tràng An
20	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vạn Xuân	DBV Vạn Xuân
21	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Giang	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Giang	DBV Bắc Giang
22	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Ninh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Ninh	DBV Bắc Ninh
23	Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Duyên Hải	DBV Duyên Hải
24	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Tuyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Tuyên	DBV Hà Tuyên
25	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Hưng	DBV Hải Hưng
26	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Phòng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Thành	DBV Hải Thành

PHỤ LỤC 01**V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty***(Đính kèm Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)*

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
27	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Định	DBV Nam Định
28	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Hồng Hà	DBV Nam Hồng Hà
29	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nghệ An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Trung Bộ	DBV Bắc Trung Bộ
30	Công ty Bảo hiểm Hàng không Phú Thọ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Văn Lang	DBV Văn Lang
31	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Bắc	DBV Đông Bắc
32	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Bắc	DBV Tây Bắc
33	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Việt Bắc	DBV Việt Bắc
34	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thanh Hóa	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thanh Hóa	DBV Thanh Hóa
35	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vĩnh Phúc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vĩnh Phúc	DBV Vĩnh Phúc
36	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Dương	DBV Bình Dương
37	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Phước	DBV Bình Phước
38	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Nam Bộ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Nam Bộ	DBV Đông Nam Bộ
39	Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Long An	DBV Long An
40	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Bình Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Bình Dương	DBV Nam Bình Dương
41	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Phương Nam	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phương Nam	DBV Phương Nam
42	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Nam Bộ	DBV Tây Nam Bộ
43	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tiền Giang	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sông Tiền	DBV Sông Tiền
44	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vũng Tàu	DBV Vũng Tàu
45	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Định	DBV Bình Định
46	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đà Nẵng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đà Nẵng	DBV Đà Nẵng
47	Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Huế	DBV Huế
48	Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Khánh Hòa	DBV Khánh Hòa
49	Công ty Bảo hiểm Hàng không Lâm Đồng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Lâm Đồng	DBV Lâm Đồng
50	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Tây Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Tây Nguyên	DBV Nam Tây Nguyên
51	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Bình	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Trị Thiên	DBV Bình Trị Thiên
52	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Nam	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Nam	DBV Quảng Nam
53	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Ngãi	DBV Quảng Ngãi

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
54	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Tây Nguyên	DBV Bắc Tây Nguyên
55	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Sông Hậu	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sông Hậu	DBV Nam Sông Hậu

PH
EM
IÔN
T.P.V

PHỤ LỤC 02: BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2025)

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG PHÂN MỞ ĐẦU</p> <p>Chúng tôi, những cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 9 năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:</p>	<p>ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DBV</p> <p>Chúng tôi, những cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 02 năm 2025 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:</p>
CHƯƠNG I. CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Tổng Công ty” là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Tổng Công ty” là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV</p>
<p>CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY</p>	<p>CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY</p>
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>1. Tên Tổng Công ty</p> <p>- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>1. Tên Tổng Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV</p> <p>- Tên tiếng Anh: DBV Insurance Corporation</p> <p>- Tên giao dịch: DBV</p>

14/02/2025

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>- Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation</p> <p>- Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm Hàng không</p> <p>- Tên viết tắt tiếng Anh: VNI</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: contact@bhkh.com.vn</p> <p>- Website: www.bhkh.com.vn</p> <p>CHƯƠNG XX. NGÀY HIỆU LỰC</p>	<p>- Tên viết tắt: DBV</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ sung sau)</p> <p>- Website: (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ sung sau)</p>
<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhất trí thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2024.</p>	<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV nhất trí thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2025. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc thay đổi tên của Tổng Công ty thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024.</p>

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã số thuế: 0102737963
- Giấy phép thành lập và hoạt động 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 và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về việc thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (“Tổng công ty”, “VNI”) được tổ chức từ 9 giờ 00 phút ngày 28/02/2025.
- Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông/Người đại diện và Người nhận ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

D. 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% đại biểu có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Lê Tuấn Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nghiêm Xuân Thái | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Kim Jong Uk | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |



2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quang Đức | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | GD Ban Ngân hàng và TCTC | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đăng Tùng | Chuyên viên Ban PTUD | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà Đặng Thị Mai Hương | Giám đốc Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Trần Doanh | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Trinh | Chuyên viên Ban PTUD | Thành viên |

E. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – bà Đặng Thị Mai Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng đại biểu tham dự là 7 đại biểu, đại diện cho **95,239,293** cổ phần, chiếm **95.24%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Chi tiết Danh sách cổ đông chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm biên bản này)

F. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu 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 đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng 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 đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thái đọc:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-BHKK của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên của Tổng công ty, thay đổi tên các đơn vị trực thuộc;

- Tờ trình số 02/2025/TTr-BHKK của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty

G. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan.

1. Xem xét lại thẩm quyền Ban hành Điều lệ Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp, hiện trong tờ trình số 02/2025/TTr-BHKK đang trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ký ban hành điều lệ sau khi rà soát, sửa đổi bổ sung

2. Lợi thế thương mại của Tập đoàn DBI mang lại cho VNI sau khi đổi tên.

Các ý kiến đóng góp phát biểu và thảo luận tại ĐHĐCĐ được Đoàn chủ tịch giải đáp tại Đại hội như sau:

1. Ghi nhận ý kiến của cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành điều chỉnh nội dung tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Tổng công ty phù hợp với các Quy định của pháp luật hiện hành. Ông Nghiêm Xuân Thái đọc tờ trình số 03/2025/TTr-BHKK ngày 28/02/2025 sau điều chỉnh.

2. Nội dung thảo luận không thuộc chương trình nghị sự đã được thông qua tại Đại hội.

H. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các cổ đông dự họp đã cùng thảo luận và thống nhất về các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty và thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty, cụ thể như sau:

a. Thay đổi tên Tổng công ty như sau:

➤ Tên hiện tại:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- Tên tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation
- Tên giao dịch: Bảo hiểm Hàng không
- Tên viết tắt: VNI

➤ Tên mới:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV
- Tên tiếng Anh: DBV Insurance Corporation
- Tên giao dịch: DBV
- Tên viết tắt: DBV

Tên mới của Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận theo quy định của pháp luật.

b. Thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh tên của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Tên mới của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

c. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật

của Tổng công ty tổ chức triển khai, tự mình hoặc phân công cán bộ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc thay đổi tên của Tổng công ty và tên của các đơn vị trực thuộc theo nội dung tại điểm a và điểm b nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BHHK đính kèm Biên bản này, thay thế cho tờ trình số 02/2025/TTr-BHHK đã được công bố thông tin ngày 06/02/2025 tại website chính thức của Tổng Công ty).

I. BIỂU QUYẾT

Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại cuộc họp với kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty và thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

2. Biểu quyết thông qua việc sửa Điều lệ Tổng công ty

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

J. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty và thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

K. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025 của Tổng công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/02/2025 của Tổng công ty kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
 (Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025)

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	1	DB Insurance Co., LTD	75.000.000	
2	2	Lê Quy Ngọc	22.227.902	
3	3	Công đoàn Công ty CP Bảo hiểm Hàng không	4000	
4	4	Võ Tá Quyền	1	
5	5	Nguyễn Đình Nghĩa	1470	
6	6	Phạm Thị Thùy Dung <Vợ của bà Lê Thị Hà Thanh>	500	
7	7	Châu Văn Hưng	920	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				



PHỤ LỤC 02**V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty***(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)*

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
1	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch 2	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch 2	DBV Sở giao dịch 2
2	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bến Thành	DBV Bến Thành
3	Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sài Thành	DBV Sài Thành
4	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	DBV Hồ Chí Minh
5	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kỹ thuật số	DBV Kỹ thuật số
6	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	DBV Phú Mỹ Hưng
7	Công ty Bảo hiểm Hàng không Sài Gòn	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sài Gòn	DBV Nam Sài Gòn
8	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tân Sơn Nhất	DBV Tân Sơn Nhất
9	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đồng Khởi	DBV Đồng Khởi
10	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Thủ Đức	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ Đức	DBV Thủ Đức
11	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch	DBV Sở giao dịch
12	Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành An	DBV Thành An
13	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Đô	DBV Đông Đô
14	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đại An	DBV Đại An
15	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Thành	DBV Hà Thành
16	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kinh Đô	DBV Kinh Đô
17	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Việt	DBV Nam Việt
18	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ Đô	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ đô	DBV Thủ đô
19	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tràng An	DBV Tràng An
20	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vạn Xuân	DBV Vạn Xuân
21	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Giang	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Giang	DBV Bắc Giang
22	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Ninh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Ninh	DBV Bắc Ninh
23	Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Duyên Hải	DBV Duyên Hải
24	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Tuyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Tuyên	DBV Hà Tuyên
25	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Hưng	DBV Hải Hưng
26	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Phòng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Thành	DBV Hải Thành
27	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Định	DBV Nam Định

PHỤ LỤC 02**V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty***(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)*

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
28	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Hồng Hà	DBV Nam Hồng Hà
29	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nghệ An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Trung Bộ	DBV Bắc Trung Bộ
30	Công ty Bảo hiểm Hàng không Phú Thọ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Văn Lang	DBV Văn Lang
31	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Bắc	DBV Đông Bắc
32	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Bắc	DBV Tây Bắc
33	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Việt Bắc	DBV Việt Bắc
34	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thanh Hóa	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thanh Hóa	DBV Thanh Hóa
35	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vĩnh Phúc	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vĩnh Phúc	DBV Vĩnh Phúc
36	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Dương	DBV Bình Dương
37	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Phước	DBV Bình Phước
38	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Nam Bộ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Nam Bộ	DBV Đông Nam Bộ
39	Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Long An	DBV Long An
40	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Bình Dương	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Bình Dương	DBV Nam Bình Dương
41	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Phương Nam	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phương Nam	DBV Phương Nam
42	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Nam Bộ	DBV Tây Nam Bộ
43	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tiền Giang	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sông Tiền	DBV Sông Tiền
44	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vũng Tàu	DBV Vũng Tàu
45	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Định	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Định	DBV Bình Định
46	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đà Nẵng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đà Nẵng	DBV Đà Nẵng
47	Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Huế	DBV Huế
48	Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Khánh Hòa	DBV Khánh Hòa
49	Công ty Bảo hiểm Hàng không Lâm Đồng	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Lâm Đồng	DBV Lâm Đồng
50	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Tây Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Tây Nguyên	DBV Nam Tây Nguyên
51	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Bình	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Trị Thiên	DBV Bình Trị Thiên
52	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Nam	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Nam	DBV Quảng Nam
53	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Ngãi	DBV Quảng Ngãi
54	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nguyên	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Tây Nguyên	DBV Bắc Tây Nguyên

PHỤ LỤC 02

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

STT	Tên đơn vị hiện tại	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
55	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Sông Hậu	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sông Hậu	DBV Nam Sông Hậu



Số: 03/2025/TTr-BHHK

Ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Xét nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Nhằm phù hợp với tên mới của Tổng công ty sau thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, với nội dung chi tiết theo Phụ lục và dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này.

Đồng thời, kính trình ĐHĐCĐ:

- (i) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: quyết định nội dung và thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin về Email và Website của Tổng công ty quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ;
- (ii) Giao cho người có thẩm quyền của Tổng công ty ký ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty có hiệu lực kể từ ngày được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc thay đổi tên Tổng công ty.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BHHK ngày 05/02/2025 của Hội đồng quản trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn thư, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC : BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 03/2025/TTr-BHHK ngày 28 tháng 02 năm 2025)

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG PHẦN MỞ ĐẦU</p>	<p>ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DBV</p>
<p>Chúng tôi, những cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 9 năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:</p>	<p>Chúng tôi, những cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 02 năm 2025 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:</p>
<p>CHƯƠNG I. CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p>	
<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Tổng Công ty” là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Tổng Công ty” là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV</p>
<p>CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY</p>	
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>1. Tên Tổng Công ty</p> <p>- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>1. Tên Tổng Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV</p> <p>- Tên tiếng Anh: DBV Insurance Corporation</p> <p>- Tên giao dịch: DBV</p>

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>- Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation</p> <p>- Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm Hàng không</p> <p>- Tên viết tắt tiếng Anh: VNI</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: contact@bhhk.com.vn</p> <p>- Website: www.bhhk.com.vn</p> <p>CHƯƠNG XX. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhất trí thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2024.</p>	<p>- Tên viết tắt: DBV</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ sung sau)</p> <p>- Website: (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ sung sau)</p>
<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV nhất trí thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2025. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc thay đổi tên của Tổng Công ty thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024.</p>	

