



Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 24/11/2015.

Hôm nay vào hồi 17h30 ngày 24/11/2015, tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đã tiến hành cuộc họp BKS :

I- Thành phần tham dự: 03 thành viên Ban kiểm soát VNI

- Bà Nguyễn Thị Thái Hằng - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên BKS
- + Thư ký cuộc họp: Ông Dương Minh Đức - Trưởng ban TK- TH

II. NỘI DUNG:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thay cho bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 miễn nhiệm tư cách thành viên BKS do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội đã hoàn thành việc thoái vốn.

2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết (3/3): nhất trí bầu:

- Bà: **Nguyễn Thị Thái Hằng**
- Sinh ngày: 01/11/1964
- CMND số : 012354291 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/01/2007
- Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 18, ngõ 92, phố Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Giữ chức danh: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 24/11/2015.

Các thành viên BKS nhất trí thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VNI

Nguyễn Thị Thái Hằng

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Lan Hương

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Dương Minh Đức