

Số: 42 /TT- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;

- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013; bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/11/2015;

Căn cứ công văn số 473/CV- NAV ngày 06/5/2016 của Công ty CP Nam Việt về việc rút nhân sự thôi tham gia HĐQT và BKS VNI;

Theo quy định tại điều lệ VNI, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT và công tác giám sát của BKS đối với hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đối với các thành viên có tên dưới đây:

1. Bà Sử Bùi Bảo Ngọc- thành viên HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương- thành viên Ban KS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐ cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK HĐQT

