

Số: 44 /TTr- BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 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 kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013; kết quả bầu bổ sung ngày 19/11/2014 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014, ngày 24/11/2015 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

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 Đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Trọng Tuấn và cổ đông Nguyễn Thành Quang về việc đề cử ông Nguyễn Ngọc Nghị là ứng viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Hùng là ứng viên BKS;

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 41/TB-HĐQT ngày 06/5/2016 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS VNI nhiệm kỳ 2013 – 2018; tính đến 10h ngày 12/5/2016, HĐQT VNI đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Trọng Tuấn, Nguyễn Thành Quang và kết quả tổng hợp thông báo ứng cử, đề cử.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/11/2015 thì HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 5 thành viên, BKS gồm 3 thành viên. Ngày 06 /5/2016, Công ty CP Nam Việt có văn bản số 473/CV- NAV xin rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS; như vậy HĐQT còn lại là 04 thành viên, BKS còn lại 02 thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cũng như theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 bầu bổ sung: 01 thành viên.



- Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Ngọc Nghị	05/10/1975	Ninh Hiệp-Gia Lâm- Hà Nội	Thạc sỹ ngân hàng-tài chính	Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn- Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 bầu bổ sung: 01 thành viên

- Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử đề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Mạnh Hùng	18/9/1980	P203, B11, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Cử nhân kế toán	Phó trưởng phòng (phụ trách) kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bivexco

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT



Lê Thị Hà Thanh