

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu thay thế
thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/4/2024;

Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Hà Thanh.

Hiện nay, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua là 04 người bao gồm: Ông Lê Tuấn Dũng, Bà Lê Thị Hà Thanh, Ông Nghiêm Xuân Thái và Ông Kim Jong Uk.

Ngày 18/6/2024, Tổng Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không của bà Lê Thị Hà Thanh. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Tổng Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với của bà Lê Thị Hà Thanh kể từ ngày 06/9/2024.

- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn thư, TKPC.



Lê Tuấn Dũng