

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/TTr-BHHK

Ngày 05 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 giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

(i) 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) Ký ban hành Điều lệ sau khi hoàn thành rà soát, sửa đổi bổ sung.

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.

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 02/2025/TTr-BHHK ngày 05 tháng 02 năm 2025)

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG PHẦN MỞ ĐẦU	ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DBV
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:	Chúng tôi, những cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV không 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:
CHƯƠNG I. CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a) “Tổng Công ty” là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không	a) “Tổng Công ty” là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV
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	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
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	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
1. Tên Tổng Công ty	1. Tên Tổng Công ty
- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không	- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV
	- Tên giao dịch tiếng Anh: DBV Insurance Corporation
	- Tên viết tắt tiếng Việt: DBV

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>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 tiếng Anh: 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>

