

Số 03 /TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung
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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;

Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang.

Hiện nay, Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua là 05 người bao gồm: bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang. Tổng Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VNI của 05 thành viên Hội đồng quản trị nêu trên. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Tổng Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT VNI nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với của bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Thành Quang, ông Trần Sỹ Tiến, bà Nguyễn Diệu Trinh và bà Nguyễn Quỳnh Trang kể từ ngày 25/4/2024.

- Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT của VNI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ 05 thành viên xuống còn 04 thành viên và thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 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.

