

Số: 09 /TTr-BHHK

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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, có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Tổng Công ty.

Để đảm bảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các yêu cầu quản trị Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, sửa đổi bổ sung (Chi tiết Bảng tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
HÀNG KHÔNG**  
**Lê Thị Hà Thanh**

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 1 Điều 4</b>	<p>Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.</p> <p>1. HĐQT của Tổng Công ty có <b>từ 5 (năm) đến 11 (mười một) thành viên</b>. Số lượng thành viên HĐQT của mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>	<p>Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.</p> <p>1. HĐQT của Tổng Công ty có <b>từ 3 (ba) đến 11 (mười một) thành viên</b>. Số lượng thành viên HĐQT của mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>	<p>Thay đổi quy định về số lượng thành viên HĐQT theo yêu cầu quản trị.</p>
<b>Điều 14</b>	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 3 điều 14</p> <p>Thêm khoản 3</p>	<p>Khoản 4 điều 14</p> <p>3. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề dưới đây được thông qua nếu được toàn bộ thành viên dự họp có quyền biểu quyết tán thành:</p> <p>a. Giao dịch giữa công ty với cổ đông nắm giữ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, người đại diện của cổ đông này, người liên quan của cổ đông này hoặc người liên quan của người đại diện của họ.</p> <p>b. Định giá tài sản không phải là tiền mặt được sử dụng trong trường hợp phát hành cổ phần, trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ, trừ trường hợp việc định giá được thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập</p>	<p>Thay đổi phù hợp với điều lệ sửa đổi</p> 