

Số: 4539/BHHK

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ theo Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ theo Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm mới

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Quỳnh Trang

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm lại

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Bà Lê Thị Hà Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023



1.2. Ông Nguyễn Thành Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

1.3. Ông Trần Sỹ Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

1.4. Bà Nguyễn Diệu Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

2. Thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

2.2. Ông Ngô Hồng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

49
TỔNG
ĐỒNG
N BẮC
KHẾ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn: <https://bhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phân công công việc;
- Bảng cung cấp thông tin thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Mai



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ngày 30/06/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2023, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh
- 2) Ông Nguyễn Thành Quang
- 3) Ông Trần Sỹ Tiến
- 4) Bà Nguyễn Diệu Trinh
- 5) Bà Nguyễn Quỳnh Trang

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- 2) Ông Ngô Hồng Minh
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh

Số: 41 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Thành Quang, thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS và ông Nguyễn Thành Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Số: 40/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022 ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu bà Lê Thị Hà Thanh, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao bà Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Ban chức năng triển khai các thủ tục báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Phó Tổng giám đốc Thường trực Điều hành và bà Lê Thị Hà Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028)

Vào hồi 16:30 ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Phòng làm việc của Ban Kiểm soát, Tầng 15 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên đầu tiên. Thành phần tham dự gồm 3 thành viên của Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền;
- 2/ Ông Ngô Hồng Minh;
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất cử **Bà Nguyễn Thị Thu Huyền** làm chủ tọa phiên họp.

Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phân công công việc các thành viên trong Ban Kiểm soát.


Kết quả phiên họp:

Các thành viên đã đề cử và biểu quyết công khai với tỷ lệ 3/3 (100%) nhất trí bầu Bà **Nguyễn Thị Thu Huyền** làm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023-2028 và đồng ý với bảng phân công công việc các thành viên trong Ban kiểm soát (theo bản phân công đính kèm).


Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16:45 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Huyền


Ông Ngô Hồng Minh