

Số 05 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Quý 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 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/11/2022;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT;
- Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát VNI tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### **I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**1. Số lượng bầu bổ sung: 04 thành viên**

**2. Nhiệm kỳ: 2023-2028**

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị**

- a) Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
- c) Có bằng đại học trở lên.
- d) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
- e) Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động

trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.

#### **4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

##### **4.1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

##### **4.2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

## **II. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.**

**1. Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên**

**2. Nhiệm kỳ: 2023-2028**

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát**

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
- Có bằng từ đại học trở lên của một trong các chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán. Trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải rà soát, bảo đảm đáp ứng quy định này.
- Trưởng ban kiểm soát có tối thiểu 05 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có tối thiểu 03 năm giữ một trong các vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong một hoặc các

lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; kiểm soát viên có tối thiểu 03 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Việc xác định người có quan hệ gia đình thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là người quản lý; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động.

- Trưởng ban kiểm soát không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam

#### **4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

##### **4.1 Đề cử thành viên Ban Kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

##### **4.2 Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Người ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

### **III. Thủ tục đề cử, ứng cử**

#### **1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử**

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát chậm nhất trước **12h00, ngày 22/4/2024, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban TKPC&KSNB - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Địa chỉ: Tầng 15 – Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 5555 Fax: 024.6276 5556

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT”

#### **2. Hồ sơ ứng cử, đề cử**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ VNI.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT; TKPC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**





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

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh  
(4x6)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CCCD/Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ học vấn: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Số cổ phần sở hữu tại VNI: .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ



12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ ...../...../..... đến ...../...../.....

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					



Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (29/3/2024), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	<b>TỔNG CỘNG</b>			.....	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				
3				
4				

Đề nghị HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2024 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**



Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.

- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

