

**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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, 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 kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2022.

**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, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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

Các ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà .....
- 2) Ông .....
- 3) Ông .....
- 4) Ông .....
- 5) Ông .....

Các ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà .....
- 2) Bà .....
- 3) Bà .....

**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**