

Số: 599/BHHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ theo Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2024/BB-BKS ngày 25/4/2024;

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:

1. Ông Lê Tuấn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản

2. Ông Nghiêm Xuân Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

3. Ông Kim Jong Uk

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

4. Bà Lê Thị Hà Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

5. Bà Cao Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

6. Ông Park Han Woong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

7. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Bà Lê Thị Hà Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Hà Thanh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

2. Ông Nguyễn Thành Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Quang

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

3. Ông Trần Sỹ Tiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Trần Sỹ Tiến

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

4. Bà Nguyễn Diệu Trinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Diệu Trinh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

5. Bà Nguyễn Quỳnh Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Quỳnh Trang

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

6. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát/Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

7. Ông Ngô Hồng Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Ngô Hồng Minh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

C. T.
TY
HI
ÔNG
T.P.P

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <https://bhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024;
- Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2024;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2024;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 25/4/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Xuân Thái



Số: 32 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**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 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Tuấn Dũng chỉ đạo các Ban chức năng triển khai các thủ tục báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Trong thời gian chờ chấp thuận của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Tuấn Dũng thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Tuấn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tuấn Dũng

Số: 33 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/4/2024.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Hà Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Lê Tuấn Dũng

Số: 02/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/4/2024.

Hôm nay vào hồi h ngày 25/04/2024, tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát (HBKS) Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát :

I- Thành phần tham dự: 03 thành viên Ban kiểm soát VNI

- Bà Cao Thu Hiền - Thành viên BKS
- Ông Park Han Woong - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Hương - chuyên viên pháp chế - Ban TKPC&KSNB

II. NỘI DUNG:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thay cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.

2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết (3/3): Ban Kiểm soát nhất trí bầu:

- Bà: Cao Thu Hiền
- Sinh ngày: 06/02/1977
- CCCD số: 001177005873 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú tại: Tập thể 198, Cục Cảnh sát Bảo vệ, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Giữ chức danh: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/4/2024.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây.

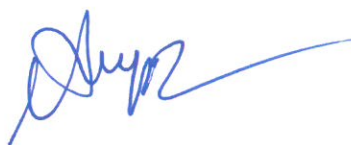
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VNI



Cao Thu Hiền



Park Han Woong



Nguyễn Thị Thu Huyền

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đặng Thị Hương