

Số: 1250 /BHKK

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 47/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021 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:

- Bà: Tào Thị Thanh Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày có hiệu lực: 12/6/2021

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 47/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021;
- Bản cung cấp thông tin của bà Tào Thị Thanh Hoa theo phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp reads: "S.G.P : 49 - C.T.C.P.", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG", and "Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Nguyễn Hoàng Mai

Số: *47*/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *14* tháng 6 năm 2021

**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 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/1/2017;
- Xét Tờ trình số 1235/TTr-BHHK ngày 11/6/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm lại bà Tào Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 12/6/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Hà Thanh