

Số: 1203/BHHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Mã chứng khoán: AIC

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

- Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555

Fax: 024.6276.5555

2. Nội dung thông tin công bố: VNI công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 09/6/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2022 tại đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết, Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 09/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/05/2022 của HĐQT và Báo cáo số 609/BC-BHKK ngày 06/04/2022).

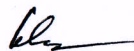
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022).

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022).



Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/05/2022).

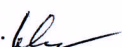
Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BHKK-HĐQT ngày 01/06/2022).

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 13. 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:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 13;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Hà Thanh

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- A. Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- B. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- C. Giấy phép thành lập và hoạt động:** 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
- D. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13h30' ngày 09/06/2022
- E. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- F. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 09/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)
- G. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thế Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (13 giờ 55 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 28 Cổ đông, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm 86,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 07 Cổ đông, đại diện cho 10.350.204 cổ phần, chiếm 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 76.163.184 cổ phần, chiếm 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội

đồng Cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: 100%
- Thông qua nhân sự Ban Thư ký: 100%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và bầu cử: 100%

** Đoàn Chủ tịch:*

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Sỹ Tiến - Thành viên HĐQT

** Ban Kiểm phiếu và bầu cử*

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên.
- Ông Lê Huy Tú - Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

** Ban Thư ký Đại hội:*

- Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban.
- Ông Trương Quang Dũng - Thành viên.

II. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Chương trình Nghị sự: 100%
- Thông qua Quy chế làm việc: 100%

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Dũng đọc **Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.** Ông Trần Trọng Dũng đã báo cáo chi tiết về Kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng cũng thông tin tới Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng năm 2022.
2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh đọc **Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021.**
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022.**
6. Đại hội đã nghe Ông Ngô Hồng Minh đọc **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.**
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đọc **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

11. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh công bố **công bố Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.**

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Diệu Trinh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông như sau:

1. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 394% so với thực hiện trong năm 2021, vậy căn cứ cơ sở nào để Tổng Công ty đạt được kế hoạch gấp gần 3 lần năm 2021?
2. Hiện nay, nền kinh tế đang lạm phát, tổng quan về triển vọng của ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ trong năm 2022 và các năm tới như thế nào?

Ban lãnh đạo Tổng Công ty trả lời các cổ đông như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận 2022 là khả thi, con số tuyệt đối chỉ là 67 tỷ đồng. Tổng công ty tập trung vào các sản phẩm hiệu quả, tiết giảm chi phí, tăng cường kiểm soát bồi thường.
2. Xu hướng thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục phát triển trong các năm tới, tốc độ phát triển dự kiến 10-15%.

V. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã thực hiện biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022 của HĐQT và Báo cáo số 609/BC-BHHK ngày 06/04/2022)

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHHK-

HDQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 12 phiếu tương ứng với 86.469.793 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01 phiếu tương ứng với 43.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại

hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội,

trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BHKK-HĐQT ngày 01/06/2022).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Bà Nguyễn Diệu Trinh, nhận được 86.513.388 phiếu bầu

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

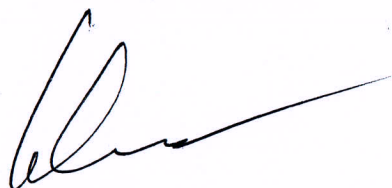
Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Bà Lê Nha Trang đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Nha Trang

CHỦ TỌA



Lê Thị Hà Thanh