

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Ông Lê Tuấn Dũng
- 2) Ông Nghiêm Xuân Thái
- 3) Ông Kim Jong Uk
- 4) Bà Lê Thị Hà Thanh

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Cao Thu Hiền
- 2) Ông Park Han Woong
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Điều 14. 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Lê Thị Hà Thanh



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)

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

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.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 phút, ngày 25/04/2024.

C. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

D. **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 29/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Trần Sỹ Tiến	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. **Ban Thư ký:**

- Bà Lê Nha Trang	PGĐ Ban TSKT-HH	Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng	GD Ban KHĐT&MKT	Thành viên

3. **Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Chiến | GD Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Thanh | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Hạnh | PGĐ Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Thanh | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

F. 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 thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (09h00phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 12 Cổ đông, đại diện cho 95.243.064 cổ phần, chiếm 95,243064 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 06 Cổ đông, đại diện cho 8.391 cổ phần, chiếm 0,00839% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông tham dự qua ủy quyền là 08 Cổ đông, đại diện cho 95.234.673 cổ phần, chiếm 95,23467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Chương trình Nghị sự** của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Thái đọc **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**, báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán
 - Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh đọc **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**.
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc **Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**.
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh đọc **Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận**,

trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và tờ trình phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Hồng Minh đọc **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Quỳnh Trang đọc **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty.**
- Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.**
- Đại hội đã nghe Ông Ngô Hồng Minh đọc **sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.**
- Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu bổ sung là **04 thành viên HĐQT.**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Sỹ Tiến đọc **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu là **03 thành viên BKS**

- Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chiến đọc **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh công bố **Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 04 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và có 03 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

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

1. Ông Lê Tuấn Dũng
2. Ông Nghiêm Xuân Thái
3. Ông Kim Jong Uk

4. Bà Lê Thị Hà Thanh

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

1. Bà Cao Thu Hiền
2. Ông Park Han Woong
3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã nhận được một số câu hỏi thảo luận của các cổ đông về các nội dung tại chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng tại đại hội.

Đến 10h 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là 14 cổ đông, đại diện cho 95.253.065 cổ phần, chiếm 95,25307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.253.064 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.241.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98817% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01050% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội..

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.241.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98817% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01050% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.241.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98817% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01050% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.241.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98817% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01050% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2023.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.241.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98817% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,01050% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.251.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,99867% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.771 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00186% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.293 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99814% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.251.293 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,99814% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.771 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00186% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 95.251.293 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99814% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 95.251.293 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,99814% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh nhận được 155.941.769 phiếu bầu
- 2) Ông Nghiêm Xuân Thái nhận được 75.050.161 phiếu bầu
- 3) Ông Lê Tuấn Dũng nhận được 75.010.161 phiếu bầu
- 4) Ông Kim Jong Uk nhận được 75.010.161 phiếu bầu

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền nhận được 135.698.867 phiếu bầu
- 2) Ông Park Han Woong nhận được 75.045.161 phiếu bầu
- 3) Bà Cao Thu Hiền nhận được 75.015.161 phiếu bầu

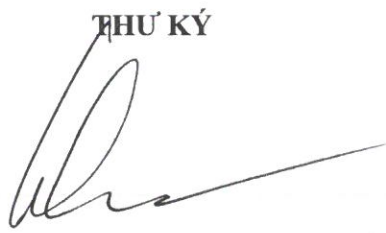
J. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

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 của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2024 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.

THƯ KÝ




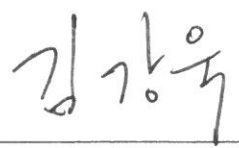

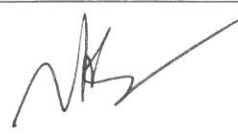


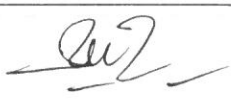


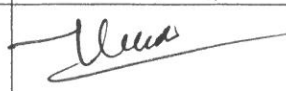
Lê Nha Trang

CHỦ TỌA 

S.G.P : 49 - C.T.C.P
TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI

Lê Thị Hà Thanh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

STT	Mã cổ đông in phiếu	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	DD006	Nguyễn Thị Xuân	1265	
2	DD003	Nguyễn Thị Thu Huyền	4.500.000	
3	DD004	Kim Kang Wook (PBI)	75.000.000	
4	CP 0508	Nguyễn Hồng Quang	650	
5	PP 11.727.9	Lê Thị Hà Thanh (Nhân VQ của ông Nguyễn Thanh Quang, Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy công Mỹ Nghệ)	11.727.902	
6	CD. 1579	Võ Tạ Quyền	1	
7	CD-0289	Lê Thị Hà Thanh (VQ cho chị Hương)	5000	
8	DD-0007	Nguyễn Thị Oanh	506	
9	CD-1817	Đỗ Hoàng Phúc	790	
10	CD-1882	Công Đoàn cơ sở Cảng Hàng không QT nội địa	7010	
11	DD-0001	Nguyễn Thị Thu Hương	4.000.000	

12	CD-1843	Đỗ Thị Minh Nguyệt	10.000	Sign
13	CD-1692	Đinh Minh Anh	1	<u> </u>