

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Số: 08/2025/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH 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 ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 07/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

- Bà Đặng Thị Mai Hương	Giám đốc Ban TKPC&KSNB	Trưởng Ban
- Ông Phạm Trần Doanh	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan	Chuyên viên Ban TKPC&KSNB	Thành viên
- Bà Đinh Thị Trinh	Chuyên viên Ban PTƯĐ	Thành viên

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/02/2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và các Ban/ Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Lê Tuấn Dũng