

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã số thuế: 0102737963
- Giấy phép thành lập và hoạt động 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 và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về việc thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (“Tổng công ty”, “VNI”) được tổ chức từ 13 giờ 30 phút ngày 28/04/2025.
- Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông/Người đại diện và Người nhận ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

D. 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% đại biểu có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Lê Tuấn Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nghiêm Xuân Thái | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Kim Jong Uk | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
|------------------------|-----------------|------------|
2. **Ban Thư ký:**
- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quang Đức | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
3. **Ban Kiểm phiếu:**
- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | GD Ban Ngân hàng và TCTC | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đăng Tùng | Chuyên viên Ban PTƯĐ | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| - Bà Đặng Thị Mai Hương | Giám đốc Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Giám đốc Ban Phát triển ứng dụng | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
| - Ông Phạm Trần Doanh | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

E. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – bà Đặng Thị Mai Hương 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 2025, tại thời điểm khai mạc (13 giờ 30 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 đại biểu tham dự là 4 đại biểu, đại diện cho **90.731.902** cổ phần, chiếm **90.7319%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Chi tiết Danh sách cổ đông chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm biên bản này)

F. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu 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 đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng thức 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 đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng thức thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Tờ trình** do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:
Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Dũng trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thái trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thay đổi tên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc;
- Tờ trình về việc sửa điều lệ Tổng công ty

Đại hội đã nghe bà Cao Thu Hiền trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Diệu Trinh trình bày:

- Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
- Đọc Tờ trình v/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2024
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty

G. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia không có thêm ý kiến về các nội dung liên quan.

H. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các cổ đông dự họp đã cùng thảo luận và thống nhất về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT đính kèm Biên bản này).
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 11/2025/BC-HĐQT đính kèm Biên bản này).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS đính kèm Biên bản này).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Đính kèm Biên bản này).
5. Thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 06/2025/BC-HĐQT đính kèm Biên bản này).
6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT đính kèm Biên bản này).
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS đính kèm Biên bản này).
8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm Biên bản này).
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa điều lệ Tổng công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT đính kèm Biên bản này).

10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT đính kèm Biên bản này).

I. BIỂU QUYẾT

Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại cuộc họp với kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa điều lệ Tổng công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ**

đồng dự họp.

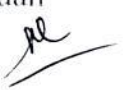
10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

J. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
5. Thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2024 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa điều lệ Tổng công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.



K. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

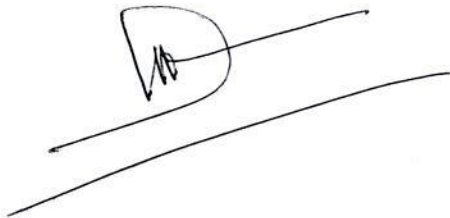
Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty kết thúc vào lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



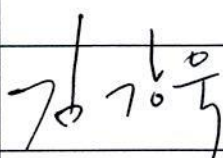
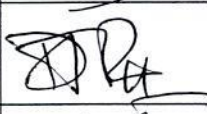
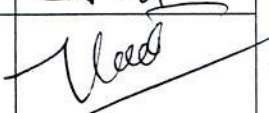
Nguyễn Quang Đức

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tuấn Dũng

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	1	Kim Kang Wook <DB-Insurance Co. Ltd>	75.000.000	
2	2	Công ty Cổ phần Công ty CP Bảo hiểm Hàng không	4000	
3	3	Trần Quang Hiến	4.177.902	
4	4	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ	11.550.000	
5	5	Trần Quang Huy <Vũ Nữ Thị Thu Hương>	4.500.000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				



Số: 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (“Tổng công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2025 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty và tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty, cụ thể:

1. Thay đổi tên Tổng công ty như sau:

a. Tên hiện tại:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- Tên tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation
- Tên giao dịch: Bảo hiểm Hàng không
- Tên viết tắt: VNI

b. Tên sau thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV
- Tên tiếng Anh: DBV Insurance Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch tiếng Việt: Tập đoàn Bảo hiểm DBV
- Tên giao dịch tiếng Anh: DBV Insurance Group
- Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm DBV
- Tên viết tắt tiếng Anh: DBV Insurance

Tên của Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2. Thay đổi tên các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Tên của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty sau thay đổi có hiệu lực kể từ

ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức triển khai, tự mình hoặc phân công cán bộ thực hiện thủ tục thay đổi tên Tổng công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối tên sau thay đổi của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc theo thông tin nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc thay đổi tên Tổng công ty, tên của các đơn vị trực thuộc và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với tên của Tổng công ty sau thay đổi theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty có hiệu lực kể từ ngày tên mới của Tổng công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện rà soát, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với tên mới của Tổng công ty sau thay đổi và ký ban hành Điều lệ.

3. Trong trường hợp HĐQT quyết định việc thay đổi tên Tổng công ty theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết này, ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ.

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

Điều 4. 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./.

“Tài liệu này được lập bằng song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Nếu có sự khác nhau trong cách hiểu và nội dung của mỗi phiên bản, bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.”

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-DHDCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Nội dung cũ		Nội dung sửa đổi
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG PHẦN MỞ ĐẦU		ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Chúng tôi, những cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 9 năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:	Chúng tôi, những cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2025 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành Điều lệ này với các nội dung sau:	
CHƯƠNG I. CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) “Tổng Công ty” là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) “Công ty” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV	
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 1. Tên Tổng Công ty - Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Corporation - Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm Hàng không - Tên viết tắt tiếng Anh: VNI [...] 3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty: [...]	CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Tên tiếng Anh: DBV Insurance Group Joint Stock Company - Tên giao dịch tiếng Việt: Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Tên giao dịch tiếng Anh: DBV Insurance Group - Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm DBV - Tên viết tắt tiếng Anh: DBV Insurance [...] 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: [...]	

Nội dung cũ		Nội dung sửa đổi
- E-mail: contact@bhhk.com.vn - Website: www.bhhk.com.vn		[...] - E-mail: Info@dbvi.com.vn - Website: dbvi.com.vn
CHƯƠNG XX. NGÀY HIỆU LỰC		
Điều 54. Ngày hiệu lực	Điều 54. Ngày hiệu lực	Điều 54. Ngày hiệu lực
1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhất trí thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2024.	1. Bản Điều lệ này gồm 20 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông phân Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhất trí thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025. Toàn văn bản Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc thay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV. Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2024.	
SỬA ĐỔI CÁC NỘI DUNG KHÁC		
		(i) Sửa đổi toàn bộ cụm từ “Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không” hoặc “Tổng công ty” thành “Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV” hoặc “Công ty” theo từng ngữ cảnh trong Điều lệ và (ii) sửa đổi câu từ tại Điều lệ cho phù hợp với tên mới của Công ty sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ)

STT	Tên đơn vị hiện tại	Số giấy phép	Tên đơn vị sau thay đổi	Tên viết tắt của đơn vị sau thay đổi
1	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch 2	49/GPĐC25/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch 2	DBV Sở giao dịch 2
2	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành	49/GPĐC22/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bến Thành	DBV Bến Thành
3	Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định	49/GPĐC29/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sài Thành	DBV Sài Thành
4	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh	49/GPĐC1/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	DBV Hồ Chí Minh
5	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số	49/GPĐC41/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kỹ thuật số	DBV Kỹ thuật số
6	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	CV 7099/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng	DBV Phú Mỹ Hưng
7	Công ty Bảo hiểm Hàng không Sài Gòn	49/GPĐC16/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sài Gòn	DBV Nam Sài Gòn
8	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất	49/GPĐC22/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tân Sơn Nhất	DBV Tân Sơn Nhất
9	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô	49/GPĐC22/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đồng Khởi	DBV Đồng Khởi
10	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Thủ Đức	CV 7099/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ Đức	DBV Thủ Đức
11	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch	49/GPĐC14/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch	DBV Sở giao dịch
12	Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc	49/GPĐC30/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành An	DBV Thành An
13	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô	49/GPĐC11/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Đô	DBV Đông Đô
14	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội	49/GPĐC2/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đại An	DBV Đại An

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ)

15	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành	49/GPĐC25/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Thành	DBV Hà Thành
16	Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô	49/GPĐC31/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kinh Đô	DBV Kinh Đô
17	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long	49/GPĐC7/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Việt	DBV Nam Việt
18	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ Đô	49/GPĐC20/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ đô	DBV Thủ đô
19	Công ty Bảo hiểm Hàng không Trảng An	49/GPĐC25/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Trảng An	DBV Trảng An
20	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân	49/GPĐC31/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vạn Xuân	DBV Vạn Xuân
21	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Giang	49/GPĐC12/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Giang	DBV Bắc Giang
22	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Ninh	49/GPĐC39/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Ninh	DBV Bắc Ninh
23	Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải	49/GPĐC27/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Duyên Hải	DBV Duyên Hải
24	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Tuyên	49/GPĐC32/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Tuyên	DBV Hà Tuyên
25	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Dương	49/GPĐC3/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Hưng	DBV Hải Hưng
26	Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Phòng	49/GPĐC2/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Thành	DBV Hải Thành
27	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Định	49/GPĐC35/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Định	DBV Nam Định
28	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà	49/GPĐC6/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Hồng Hà	DBV Nam Hồng Hà

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ)

29	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nghệ An	49/GPĐC2/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Trung Bộ	DBV Bắc Trung Bộ
30	Công ty Bảo hiểm Hàng không Phú Thọ	49/GPĐC36/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Văn Lang	DBV Văn Lang
31	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	49/GPĐC10/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Bắc	DBV Đông Bắc
32	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc	49/GPĐC24/KDBH CV đổi tên số 2128/BTC-BLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Bắc	DBV Tây Bắc
33	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên	49/GPĐC40/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thái Nguyên	DBV Thái Nguyên
34	Công ty Bảo hiểm Hàng không Thanh Hóa	49/GPĐC12/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thanh Hóa	DBV Thanh Hóa
35	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vĩnh Phúc	49/GPĐC12/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vĩnh Phúc	DBV Vĩnh Phúc
36	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Dương	49/GPĐC28/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Dương	DBV Bình Dương
37	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước	49/GPĐC41/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Phước	DBV Bình Phước
38	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đồng Nam Bộ	49/GPĐC14/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đồng Nam Bộ	DBV Đồng Nam Bộ
39	Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An	49/GPĐC23/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Long An	DBV Long An
40	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Bình Dương	CV 7099/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Bình Dương	DBV Nam Bình Dương
41	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Phương Nam	CV 7099/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phương Nam	DBV Phương Nam
42	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ	49/GPĐC22/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Nam Bộ	DBV Tây Nam Bộ
43	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tiền Giang	49/GPĐC38/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sông Tiền	DBV Sông Tiền

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ)

44	Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu	49/GPĐC25/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vũng Tàu	DBV Vũng Tàu
45	Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Định	49/GPĐC12/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Định	DBV Bình Định
46	Công ty Bảo hiểm Hàng không Đà Nẵng	49/GPĐC2/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đà Nẵng	DBV Đà Nẵng
47	Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế	49/GPĐC26/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Huế	DBV Huế
48	Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa	49/GPĐC17/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Khánh Hòa	DBV Khánh Hòa
49	Công ty Bảo hiểm Hàng không Lâm Đồng	49/GPĐC34/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Lâm Đồng	DBV Lâm Đồng
50	Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Tây Nguyên	49/GPĐC17/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Tây Nguyên	DBV Nam Tây Nguyên
51	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Bình	49/GPĐC12/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Trị Thiên	DBV Bình Trị Thiên
52	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Nam	49/GPĐC39/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Nam	DBV Quảng Nam
53	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi	49/GPĐC19/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Ngãi	DBV Quảng Ngãi
54	Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nguyên	49/GPĐC5/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Tây Nguyên	DBV Bắc Tây Nguyên
55	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Sông Hậu	CV 12480/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sông Hậu	DBV Nam Sông Hậu
56	Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Bắc	CV 5622/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Bắc	VPĐD-CSKH & giám định xe cơ giới miền Bắc
57	Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Nam	CV 5622/BTC-QLBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Nam	VPĐD-CSKH & giám định xe cơ giới miền Nam

PHỤ LỤC 01

V/v: Thay đổi tên đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ)

58	Văn phòng đại diện miền Nam	49/GPDDDC33/KDBH	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện miền Nam	VPĐD miền Nam
----	-----------------------------	------------------	--	---------------

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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) thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 17/4/2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 11/2025/BC-HĐQT ngày 17/4/2025 về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 31/3/2025 về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Báo cáo số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 về tình hình chi trả thù lao của HĐQT BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-BKS ngày 31/3/2025 về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 31/3/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025 về việc sửa Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10: 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.

"Tài liệu này được lập bằng song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Nếu có sự khác nhau trong cách hiểu và nội dung của mỗi phiên bản, bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng."

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 10;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
CÁI LẬY - LÊ TUẤN DŨNG