

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 5555
Fax : 024.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/01/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 270/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<https://bhhk.com.vn/cong-bo-thong-tin.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.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 01/7/2016 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 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 270/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020;
- Căn cứ Công văn số 7569/UBCK-QLCB ngày 25/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC37/KDBH ngày 18/01/2021 của Bộ Tài chính về việc ghi nhận vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Biên bản họp HĐQT số 01/2021/BB-HĐQT ngày 20/01/2021;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 270/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020 như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - + Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin: 20,2 tỷ đồng
 - + Thành lập 10 công ty thành viên mới: 10 tỷ đồng
 - + Đầu tư tài chính: 169,8 tỷ đồng

2. Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt chào bán: 200 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt chào bán:
 - + Đầu tư tài chính (mua cổ phiếu, góp vốn): 200 tỷ đồng

Điều 2. Giao TGD triển khai các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ VNI.

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

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

