

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 27/12/2021, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 77/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Quang – Phó chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 25/12/2021.

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 27 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐQT;

Số: 77 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 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 VNI ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 25/06/2021;
- Xét Tờ trình số 797/TTr-BHHK-TCHC ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 25/12/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2021.

Điều 3. Ông Nguyễn Thành Quang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, được hưởng mức lương, chế độ khác nêu tại quy chế nội bộ của VNI và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

