

**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 : 04.6276 5555
Fax : 04.6276 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

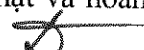
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 20/11/2017, HĐQT đã ban hành NQ số 63/2017/NQ- HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Hoài Hương; bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương.

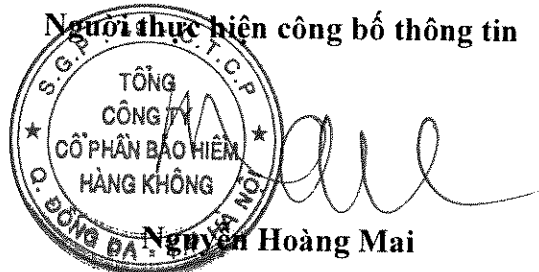
Công bố Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Thanh theo mẫu 03, Thông tư 155/2015/TT- BTC.

Nội dung được công bố tại: <http://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 11 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin


TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- NQ số 63/2017/NQ- HĐQT ngày 20/11/2017;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Thanh theo mẫu 03, Thông tư 155/2015/TT- BTC.

Số: **63/2017/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Hoài Hương;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của bà Đỗ Thị Hoài Hương. Bà Đỗ Thị Hoài Hương thôi chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2018 kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017. Ông Nguyễn Tiến Thanh thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế VNI. Việc chấp thuận thành viên HĐQT thay thế chính thức được thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, bà Đỗ Thị Hoài Hương, ông Nguyễn Tiến Thanh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Hà Thanh

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

..... *Hanoi*, ngày *20* tháng 11 năm 2017
....., day *20* month 11 year 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Tiến Thanh

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/11/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ứng Hòa – Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001070006701 Ngày cấp/Date of issue 04/02/2017 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: B4 Tập thể Xí nghiệp Xây dựng Trường học Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0902345665

10/ Địa chỉ email/Email: ntthanh.ls@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

- Trợ lý Chủ tịch HĐQT về Tài chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế.
- Kế toán trưởng: Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – Công ty Cổ phần Vigecam.
- Luật sư: Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư - Unimex;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco;

possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any) | Mối quan hệ/ Relationship |
|---------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tiến Phở | 111076497 | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Hoàng Thị Nhắc | 110502979 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Hồ Thị Thu Hương | 012400127 | 0 | Vợ |
| 4 | Nguyễn Hiệp Thành | 001202000354 | 0 | Con đẻ |
| 5 | Nguyễn Minh Thắng | | 0 | Con đẻ |
| 6 | Nguyễn Ngọc Minh | 011911564 | 0 | Em ruột |
| 7 | Chu Thị Thanh Vân | 011835717 | 0 | Em dâu |
| 8 | Nguyễn Thị Mai Phương | 001176014081 | 0 | Em ruột |
| 9 | Lê Phúc Hỷ | 012197256 | 0 | Em rể |

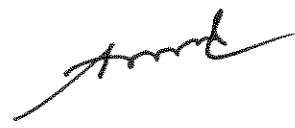
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Tiến Thành

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006