

**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 Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm tài chính 2017

- Nghị quyết số 69/2018/NQ- HĐQT ngày 07/12/2018 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm tài chính 2017;
- Thông báo số 2539/TB-BHKK ngày 07/12/2018 về thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm tài chính 2017.

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

<https://bhkk.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 07 tháng 12 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 69/2018/NQ- HĐQT ngày 07/12/2018;
- Thông báo số 2538/TB- BHKK ngày 07/12/2018.

Số: 69 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**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 01/7/2017 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018 ;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018;
- Xét Tờ trình số 2534/TTr- BHK- TKPC ngày 07/12/2018 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức của năm tài chính 2017, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : **16^h00 ngày 17/12/2018**
- Thời gian chi trả cổ tức : **từ ngày 20/12/2018**

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của VNI và pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

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



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

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

Số 2539/TB-BHHK

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông và chi
trả cổ tức năm tài chính 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

HĐQT thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2017, cụ thể như sau

1. Thời gian chốt danh sách: **16h ngày 17/12/2018.**
2. Thời gian chi trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 20/12/2018.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,85%, tương đương 185 đồng/ cổ phần (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
4. Hình thức: bằng tiền.
5. Thông tin liên hệ:

Chị Phạm Thị Loan- Phòng Giao dịch Tổng hợp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Trụ sở chính:
Tầng 1-5, tòa nhà UNIMEX, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 091 464 7428

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Ban TCKT, TKPC;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh