

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 12/05/2022, VNI thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng Không.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:
<https://bhkh.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.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 12 tháng 05 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Hội đồng quản trị VNI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, ngày 09 tháng 06 năm 2022**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - a) Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021;
 - b) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
 - c) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS;
 - d) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021;
 - e) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
 - f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - g) Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị VNI;
 - h) Thông qua việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT; bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;
 - i) Các vấn đề khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày **09/05/2022** là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Thông báo của HĐQT.
- 5. Ghi chú:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
 - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: www.bhhk.com.vn.
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày **06/06/2022** qua fax hoặc email.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Người liên hệ: Bà Lê Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 214)/ 0901765586
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: trangln@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh