

**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: bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Ngày 17/02/2020, Hội đồng quản trị VNI đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ- HDQT về việc bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 18 tháng 2 năm 2020.

2. Bản cung cấp thông tin của ông Trần Trọng Dũng theo phụ lục 03 Thông tư số 155/2015/TT- BTC

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 17 tháng 2 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 12/2020/NQ- HDQT ngày 17/02/2020;
- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Trọng Dũng theo mẫu số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**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 12 tháng 6 năm 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;
- Xét tờ trình số 216/TTr- BHHK ngày 05/02/2020;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Dũng giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 18/02/2020. Lương và các chế độ theo quy định hiện hành của VNI.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **Trần Trọng Dũng**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/4/1965

4/ Nơi sinh: tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ 100444381 Ngày cấp: 23/11/2009 tại Công an Quảng Ninh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: dungtt@bhhk.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó: không có

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

+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có



15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Trần Trọng Khuê	Đã mất (1998)	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Thu	100113716	Không	Mẹ
3	Trần Thị Diệu Hằng	012968127	Không	Vợ
4	Trần Thị Huyền Trang	013434630	Không	Con
5	Trần Thái Dương	013617436	Không	Con
6	Trần Thị Kim Oanh	100504201	Không	Chị
7	Trần Hải Yến	100504094	Không	Em
8	Trần Thị Thương	013332466	Không	Em
9	Trần Thái Bình	100681346	Không	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Trọng Dũng

^{1/}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