

**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 Phó Tổng Giám đốc

1. Ngày 26/3/2020, Hội đồng quản trị VNI đã ban hành Nghị quyết số 24/2020/NQ- HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Mạnh Cường giữ chức Phó TGD.

2. Bản cung cấp thông tin của ông Lê Mạnh Cường 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 26 tháng 3 năm 2020 *D*

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 24/2020/NQ- HĐQT ngày 26/3/2020;
- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Mạnh Cường theo mẫu số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC

Số: 24/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 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 12/6/2018;
- 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;
- Xét Tờ trình số 434/TTr-BHHK ngày 04/3/2020 của TGD.
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm lại ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2020.

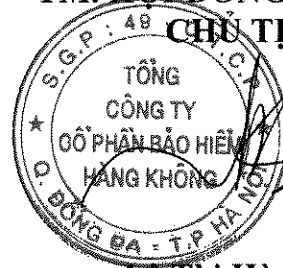
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 26 tháng 3 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **Lê Mạnh Cường**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/7/1970

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ 001070008704 Ngày cấp: 13/7/2016 tại Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số 5 ngõ 47 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 098.343.6968

10/ Địa chỉ email: cuonglm@bhhk.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó 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: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: không có

+ 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): 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	Lê Đình Văn	011225139	Không	Bố
2	Hoàng Kim Xuân	010257936	Không	Mẹ
3	Lê Hương Ly	011909505	Không	Vợ
4	Lê Sơn Tùng	001201019671	Không	Con
5	Lê Khánh Linh	sinh năm 2008	Không	Con
6	Lê Hồng Vân	011356082	Không	Chị

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)



Lê Mạnh Cường

¹Người 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