

**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 sung chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày 29/5/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 48/2019/NQ- HĐQT về việc bổ sung chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn :  
<https://bhhk.com.vn/thong-bao-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2019.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 29 tháng 5 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

  
TỔNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
HÀNG KHÔNG  
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Hoàng Mai

  
Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 48/2019/NQ- HĐQT ngày 29/5/2019;

Số: 48 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

**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 Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Thịnh- Trưởng Ban kiểm soát (BKS);

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 như sau:

- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hải Thịnh;
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua các tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục triển khai bầu bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ.

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

**Điều 4.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên 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**