

**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:

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định tại Thông
tư 155/2015/TT- BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính

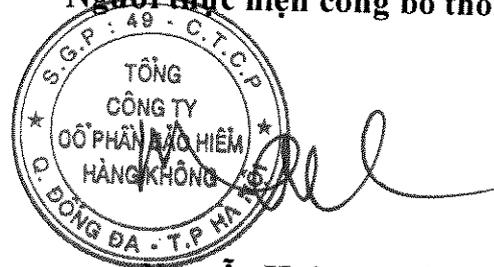
Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn
từ ngày 15/5/2019:

<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 15 tháng 5 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm: 

- Nghị quyết số 39/2019/NQ- HĐQT ngày 15/5/2019;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu đính kèm.

Số: 39 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNI ngày 14/ 5 /2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Thời gian: vào hồi 13h30 ngày 30 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm họp tại tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên; thành lập Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên.

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

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, các đơn vị, 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



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.bhbk.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 2019 như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019**
- 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) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 ;
 - b) Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - c) Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
 - d) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - e) Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2019;
 - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
 - g) Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào ngày 13 / 5 /2019 là thời điểm chốt Danh sách 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 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.bhbk.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 27/5/2019 bằng hoặc 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: Ông Dương Minh Đức

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 142)/ 0912553546
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: ducdm@bhbk.com.vn

Trân trọng thông báo!



Lê Thị Hà Thanh