| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**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 : 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
Loại thông in công bố: [X] 24h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: bầu Trưởng Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 30/5/2019, BKS đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Trưởng Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Nguyễn Hải Thịnh do có Đơn xin từ nhiệm và ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm.

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 07 tháng 6 năm 2019*

**Người thực hiện công bố thông tin**

S.G.P : 49 - C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**Nguyễn Hoàng Mai**

***Tài liệu gửi kèm:***
Biên bản họp BKS bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Trưởng BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Nguyễn Hải Thịnh.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Ký ngày: 7/6/2019 17:10:54

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **01** /2019/BB-BKS | *Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019* |

# BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 30/5/2019.

Hôm nay vào hồi 16h30 ngày 30/5/2019, tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đã tiến hành cuộc họp BKS :

**I- Thành phần tham dự:** đủ 03 thành viên Ban kiểm soát VNI nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên BKS
- Ông Ngô Hồng Minh - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương- - Thành viên BKS

+ Thư ký cuộc họp: Ông Dương Minh Đức - GĐ Ban TKPC và KSNB

**II. NỘI DUNG:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Nguyễn Hải Thịnh đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ngày 30/5/2019.

**2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết (3/3) đạt tỷ lệ 100%, nhất trí bầu:

- Bà **Nguyễn Thị Thu Huyền**
- Sinh ngày: 29/01/1983
- CMND số 111666767 Cấp ngày: 10/6/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú tại: : Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giữ chức danh: Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không, tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Các thành viên BKS nhất trí thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VNI

| | | |
|---|---|---|
| **Nguyễn Thị Thu Hương** | **Nguyễn Thị Thu Huyền** | **Ngô Hồng Minh** |

THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Dương Minh Đức**