

**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: lựa chọn Đơn vị kiểm toán

Ngày 03/7/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 58/2019/NQ- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.


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 03 tháng 7 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin



Tài liệu gửi kèm: 

- Nghị quyết số 58/2019/NQ- HĐQT ngày 03/7/2019 của Hội đồng quản trị.

Số: 58/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 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 01/7/2017 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019;
- Xét đề nghị của BKS tại Tờ trình số 01 /BHHK-BKS ngày 25/6/2019;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của VNI (theo nội dung Tờ trình số 01 /BHHK-BKS ngày 25/6/2019 của Ban kiểm soát).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán.

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

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, các Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC

