

**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:

- Nghị quyết số 48/2018/NQ- HĐQT ngày 01/8/2018 về việc bổ nhiệm lại bà
Tào Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Phó TGD nghiệp vụ.

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 01 tháng 8 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 48/2018/NQ- HĐQT ngày 01/8/2018
- Bản cung cấp thông tin của bà Tào Thị Thanh Hoa theo mẫu Phụ lục số 03 của
Thông tư 155/2015/TT- BTC

Số: 48 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**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 1580 /TTr- BHHK ngày 28/7/2018 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT VNI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Tào Thị Thanh Hoa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các 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.



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 01 tháng 8 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **Tào Thị Thanh Hoa**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1977

4/ Nơi sinh: Hà Nội.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ 011845107 Ngày cấp: 02/7/2010 tại CA Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Hộ khẩu thường trú: Tổ 38 tập thể phân viện Báo chí, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0913525448

10/ Địa chỉ email: hoattt@bhkh.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ - 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: , chiếm % 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	Tào Văn Hào			Bố
2	Bùi Thị Kim Oanh			Mẹ
3	Nguyễn Quang Huy			Chồng
4	Nguyễn An Định			Con
5	Nguyễn Hà Vy			Con
6	Tào Thanh Long			Anh trai
7	Tào Thanh Mai			Anh trai
8	Tào Thanh Minh			Anh trai
9	Tào Hoàng Yến			Chị gái
10	Tào Thanh Hương			Chị gái
11	Tào Thanh Xuân			Chị gái
12	Tào Thị Hồng Vân			Chị gái

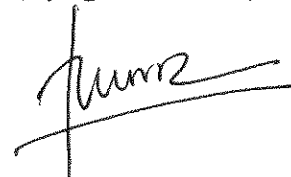
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

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)



Tào Thị Thanh Hoa

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