

**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 : 024.6276 5555
Fax : 024.6276 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 tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/9/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết số 74/2022/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI vào ngày 22/09/2022 Theo đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.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 22 tháng 9 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 74 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 09/6/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/6/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT ngày 22/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/10/2022**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2022, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Phòng họp lớn, Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;
 2. Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường; thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường; chốt danh sách cổ đông.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh