

**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 : 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 25/11/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết số 89/2022/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI vào ngày 25/11/2022 Theo đường dẫn: <https://bhkh.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 25 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022

Số: 89 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 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 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BB-HĐQT ngày 25/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2022**.
- Thời gian thực hiện: thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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