

**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 19/9/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết số 69/2022/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 19 tháng 9 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 69 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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;
- Xét Tờ trình số 1873/TTr-BHKK ngày 16/9/2022;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Ngày đăng ký cuối cùng 28/9/2022

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản của Tổng công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia các công việc có liên quan; quyết định nội dung và ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, phiếu lấy ý kiến, các tờ trình, hồ sơ, tài liệu,...; quyết định việc tổ chức kiểm phiếu theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

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. *lts*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Số: 1879 /BHHK

V/v chốt quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG
KHÔNG**

Trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, quận Đống
Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.6276.5555

Fax: 024.6276.5556

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Mã chứng khoán: AIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/09/2022**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
ĐHĐCĐ.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2022, thời gian cụ thể Công
ty sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm
hàng không.



- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Tầng 15 tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trangln@bhk.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK;
- Lưu VT, TKPC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh

