

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

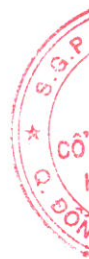
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 270/GCN-UBCK ngày 18/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 97/2020/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 về phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu VNI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2020/BB-HĐQT ngày 24/12/2020 thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và phương án chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tính đến hết ngày 23/12/2020 như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | : 20.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phân phối | : 20.000.000 cổ phiếu |
| - Giá chào bán | : 10.000 đồng/cổ phiếu |



- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền : 18.830.265 cổ phiếu
từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020
- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu: 1.169.735 cổ phiếu
chưa mua hết

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2020. Chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: : 1.169.735 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối lại:

Dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2020, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số CP phân phối
1	Nguyễn Quang Long	011978882	Số 188, phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.169.735
	Tổng cộng			1.169.735

(*) Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: Ngày 24/12/2020
- Cách thức nộp tiền: Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán

Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Số tài khoản: 1016766269

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội

Nội dung: (Tên nhà đầu tư) nộp tiền mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

19 -
TỔNG
ÔNG T
HÀN BÀ
NG KH
19 - 7

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Website;
- Lưu: VT, TKPC.

