



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số 49GP/KDBH do Bộ Tài chính
cấp ngày 23/04/2008
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/02/2025 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2025.

2. Địa điểm: Phòng họp Diên Hồng, tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc thay đổi tên của Tổng công ty; thay đổi tên, địa chỉ các chi nhánh, công ty thành viên, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty
- Các vấn đề khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày **03/02/2025**, là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Thông báo của HĐQT.

5. Ghi chú:

▪ Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

(1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

▪ Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

▪ Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày **26/02/2025** qua fax hoặc email.

▪ Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Người liên hệ: Ông Nguyễn Quang Đức

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình
Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555/ ĐD: 0974.08.9876
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: duong@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng