**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

# THÔNG BÁO MỜI HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Hội đồng quản trị VNI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian: 13h30, thứ năm , ngày 30 tháng 5 năm 2019**
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
   a) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 ;
   b) Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
   c) Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
   d) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
   e) Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2019;
   f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
   g) Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào ngày **13 / 5 /2019** là thời điểm chốt Danh sách 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 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: **www.bhhk.com.vn**
   - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày **27/5/2019** bằng hoặc 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 Dương Minh Đức

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 142)/ 0912553546
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: ducdm@bhhk.com.vn

**Trân trọng thông báo!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

**Lê Thị Hà Thanh**