

**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 : 04.6276 5555  
Fax : 04.6276 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  
Fax

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

:  
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/5/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016.



Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<http://vna-insurance.com/vi/news-list/cong-bo-thong-tin>

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 23 tháng 5 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

  
  
Nguyễn Hoàng Mai

  
Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT số 30/2017/NQ- HĐQT ngày 23/5/2017

Số: 30/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

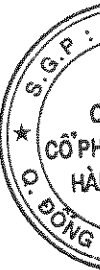
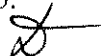
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/05/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016;
- Căn cứ Công văn số 2209/UBCK- QLCB ngày 24/4/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GPĐC21/KDBH ngày 16/5/2017 của Bộ Tài chính về việc ghi nhận vốn điều lệ là 800 tỷ đồng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 716/TTr- BHHK ngày 23/5/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016 như sau:

**1. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua:**

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
  - + Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin: 5 tỷ đồng
  - + Thành lập 10 công ty thành viên mới: 30 tỷ đồng
  - + Đầu tư tài chính: 265 tỷ đồng, trong đó:



*Đầu tư cổ phiếu, góp vốn, trái phiếu doanh nghiệp: 165 tỷ đồng*

*Đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh: 100 tỷ đồng*

**2. Phương án thay đổi**

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
  - + Đầu tư cổ phiếu, góp vốn: 300 tỷ đồng

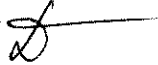
**Điều 2.** Giao TGD triển khai các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ VNI.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Le Thị Hà Thanh

