

**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 21/6/2017, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết:

- Nghị quyết số 45/2017/NQ- HĐQT về việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Chợ Lớn” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành”.
- Nghị quyết số 46/2017/NQ- HĐQT về việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Miền Nam” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô”.

<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 22 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 45, 46/2017/NQ-HĐQT ngày 21/6/2017.

Số: 45 /2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 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 20/6/2017 ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HDQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 937 /TTr- BHHK ngày 16 /6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ- HDQT ngày 19/6/2017;
- Xét Tờ trình số 953/TTr-BHHK ngày 21/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

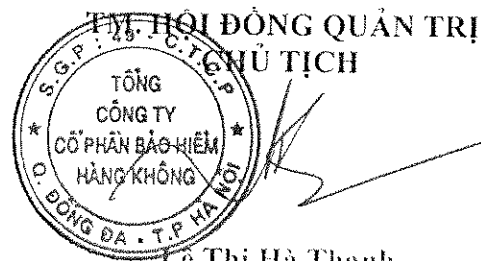
Điều 1. Thông qua việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Chợ Lớn” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành”.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC



Lê Thị Hà Thanh

Số: 46/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 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 20/6/2017 ;
- 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 937 /TTr- BHHK ngày 16 /6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ- HĐQT ngày 19/6/2017;
- Xét Tờ trình số 953/TTr-BHHK ngày 21/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Miền Nam” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô”.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

