

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 26/5/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 33/2017/NQ- HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên là ngày 01 tháng 6 năm 2017; thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên là ngày 20 tháng 6 năm 2017 (sẽ có thông báo và gửi tài liệu sau)


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

<http://vna-insurance.com/vi/n/thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-tham-du-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2017>

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 26 tháng 5 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Nguyễn Hoàng Mai



Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT số 33/2017/NQ- HĐQT ngày 26/5/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2017

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **775/TB-HĐQT**
V/v Chốt danh sách cổ đông đề tiến
hành họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

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 xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. Tên Công ty: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không(VNI)**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.62765555 Fax : 04.62765556

Website: www.vna-insurance.com

2. Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

3. Thời gian chốt danh sách: **15^{h00} ngày 01 / 6 /2017.**

4. Thời gian tạm ngừng giao dịch: Ngày 01 / 06 /2017.

5. Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên: **Dự kiến ngày 20 / 06 /2017**

6. Địa điểm tiến hành họp ĐHCĐ dự kiến: VNI sẽ thông báo chi tiết trong thư mời.
Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả các Quý Cổ đông của VNI, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng thông báo cho VNI những thay đổi (nếu có) liên quan đến:

- Số CMND/Số hộ chiếu
- Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi bản gốc về địa chỉ sau chậm nhất vào ngày **01 / 06 /2017:**

Chị Phạm Thị Loan - Phòng Giao dịch Tổng hợp
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.

Điện thoại: 04.38181888 (máy lẻ 122) ; Di động: 0914.647428

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và những thông tin khác liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ sẽ được thông báo và gửi tới Cổ đông sau ngày chốt danh sách.
Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SHS;
- HĐQT, BKS; BĐH
- Lưu VT, TKPC.



Số: 33/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNI ngày 25/5/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 vào ngày 01 / 06 /2017.

Điều 2. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Thời gian: vào hồi 13h30 ngày 20 /06 /2017.

- Địa điểm họp tại tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến chốt danh sách cổ đông; các văn bản liên quan đến triệu tập họp, trình ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh