



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.6276 5555 Fax: 04.6276 5556
Website: www.vna-insurance.com

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

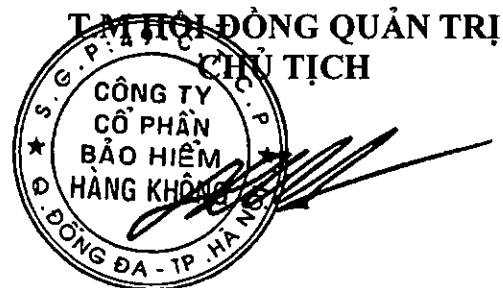
- 1. Thời gian: 13h30 thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014**
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - 1) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 ;
 - 2) Các nội dung phát sinh khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ VNI.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào 16h ngày 28/10/2014 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.vna-insurance.com
 - 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 **16h ngày 17/11/2014** 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:

**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: (04) 6 276.5555 (Máy lẻ: 142)/ 0912553546
Fax: (04) 6 276 5556 ; Email: ducdm@vna-insurance.com

Trân trọng thông báo!



Trần Thanh Hiền