



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 27 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016**
- 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:**
 - 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 ;
 - 2) Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;
 - 3) Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
 - 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - 5) Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2016;
 - 6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016;
 - 7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI.
 - 8) Thay đổi tên Công ty và các chi nhánh trực thuộc;
 - 9) Phương án tăng vốn Điều lệ.
 - 10) Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom.
 - 11) 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 15h ngày **27/4/2016** 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 **09/5/2016** 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!



Lê Thị Hà Thanh