



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 12 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 2013 như sau:

1. **Thời gian: 14^h thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2013**
2. **Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 - 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - 5) Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, Phương án chi trả thù lao năm 2013;
 - 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
 - 7) Phương án thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - 8) Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 9) Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào 16h ngày 27/05/2013 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 uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày **24/06/2013** 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 Trần Việt Quân

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 276.5555 (Máy lẻ: 888)/ 091670 4849
Fax: (04) 6 276 5556 ; Email: quantv@vna-insurance.com

Trân trọng thông báo! 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền