



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số 49GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp
ngày 23/04/2008
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không

Hội đồng quản trị VNI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian: 08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
 - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - Các vấn đề khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày **29/03/2024** là thời điểm chốt Danh sách cổ đông 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:
 - Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD 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: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>
 - 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 16 giờ ngày **22/04/2024** qua 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:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Người liên hệ: Bà Ngô Thị Hạnh

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ:130)/0369479166
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: hanhnt.ho@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh