



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 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06/09/2024

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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/09/2024 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 06 tháng 9 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 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 thay thế thành viên HĐQT;
- 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 12/08/2024 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:

(1) 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 ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16 giờ ngày 04/9/2024 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 Phạm Thu Lan

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 710)/0369479166
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: lanpt@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Dũng