

Số: 5/9 /BHHK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 30/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2025 và Quyết định HĐQT số 31/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Văn Chiến
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người Phụ trách quản trị Tổng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đặng Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban TKPC&KSNB
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Tổng Công ty (kiêm nhiệm Giám đốc Ban TKPC&KSNB)
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 21/4/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 22/4/2025 tại đường dẫn: <http://bhhk.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 30/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2025;
- Quyết định HĐQT số 31/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2025;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 30/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi giữ chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ tờ trình số 488/TTr-BHHK-TCHC;
- Căn cứ nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty đối với ông Lê Văn Chiến kể từ ngày 21/04/2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Điều 3. Ông Lê Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, được hưởng mức lương, chế độ khác nêu tại quy chế nội bộ của VNI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Các ông/bà Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan thuộc VNI và ông Lê Văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TCHC, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

Số: 31/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ tờ trình số 488/TTr-BHHK-TCHC;
- Căn cứ nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty đối với bà Đặng Thị Mai Hương – Giám đốc Ban Thư ký pháp chế và Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 21/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế của HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Điều 3. Bà Đặng Thị Mai Hương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, được hưởng mức lương, chế độ khác nêu tại quy chế nội bộ của VNI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Các ông/bà Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan thuộc VNI và bà Đặng Thị Mai Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TCHC, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng