

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Mã chứng khoán: AIC

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

- Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555

Fax: 024.6276.5555

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 25/05/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Nông nghiệp T&T.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2021 tại đường dẫn: <https://bhkh.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

CBTT

Nguyễn Hoàng Mai

Số: 42 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 VNI ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/1/2017;
- Xét Tờ trình số 1044A/TTr-BHKK ngày 21/5/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 10.823.800 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Nông nghiệp T&T với giá 0 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T: 7.491.618 quyền mua
 - Công ty TNHH Nông nghiệp T&T: 3.332.182 quyền mua
- (Chi tiết Tờ trình số 1044A/TTr-BHKK ngày 21/5/2021 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản chuyển nhượng quyền mua và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác để hoàn thành việc chuyển nhượng 10.823.800 quyền mua cổ phiếu Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP nêu trên đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh