

**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 : 024.6276 5555 Fax : 024.6276 5556

2. Nội dung công bố thông tin: Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 108/2022/NQ-HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

3. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI vào ngày 30/12/2022 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.

*Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022*

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
**Nguyễn Hoàng Mai**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 108/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022

Số: 108 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/6/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 2750/TTr-BHHK ngày 29/12/2022;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bán cổ phiếu Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà:

- Số lượng bán: 9.657.531 cổ phiếu
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian giao dịch dự kiến: 30/12/2022 đến 28/1/2023

(Chi tiết theo Tờ trình số 2750/TTr-BHHK ngày 29/12/2022)

**Điều 2.** Giao Phó Tổng giám đốc thường trực điều hành thực hiện triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ VNI.

**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**