

Số: 2267/BHHK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 77/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 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:

- Ông: Nguyễn Thành Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ngày có hiệu lực: 25/12/2021

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 77/2021/NQ-HĐQT

**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**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 77 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 25/06/2021;
- Xét Tờ trình số 797/TTr-BHHK-TCHC ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 25/12/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2021.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Thành Quang 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 khác có liên quan của pháp luật.

**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.

