

Số: 512/BHHK

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
 - Nội dung thông tin công bố: VNI công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 27/2/2023.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/2/2023 tại đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.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, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 27/2/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ



Nguyễn Hoàng Mai

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ngày 27/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.

Điều 2. Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đoàn Thị Thanh Vân	019178000164	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	17/07/2018	4.500.000	4.500.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	001075002541	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/09/2014	2.432.500	2.432.500
3	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/05/2021	4.647.178	4.647.178
4	Trần Sỹ Tiến	001073006439	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/10/2015	4.727.271	4.727.271
5	Nguyễn Thành Quang	001080036066 (CMND số 111555768 cấp ngày 06/01/2009 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/04/2021	920.000	742.098
6	Vũ Trọng Tuấn	001074001015	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	21/04/2014	4.954.545	4.954.545
7	Nguyễn Hồng Dũng	082072000024	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/01/2016	4.937.500	4.937.500
8	Đỗ Hoài Nam	001076005878	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về	23/06/2015	4.937.500	4.937.500

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
			Dân Cư			
9	Đỗ Ngọc Bình	001055012534	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	19/05/2020	4.721.720	4.721.720
10	Nguyễn Văn Lệ	001092022976	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	24/04/2019	4.589.400	4.589.400
11	Nguyễn Việt Cường	027085005347 (CMND số 013645900 cấp ngày 29/06/2013 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	13/06/2022	4.500.000	4.500.000
12	Nguyễn Đức Hiếu	027082012709 (CMND số 013041459 cấp ngày 01/03/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/07/2021	4.500.000	4.500.000
13	Vũ Đức Tiến	010073000055	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/12/2021	4.017.500	4.017.500
14	Nguyễn Văn Toàn	001082002777	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.985.128	3.985.128
15	Nguyễn Gia Nam	027075000598	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	11/11/2020	3.958.771	3.958.771
16	Nguyễn Quang Long	001081034830 (CMND số 011978882 cấp ngày	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý	25/04/2021	3.682.981	3.682.981

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
		01/07/2010 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội			
17	Nguyễn Văn Mạnh	030078008920 (CMND số 012909287 cấp ngày 12/04/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	08/04/2021	3.681.817	3.681.817
18	Đinh Thị Hào	038184000745	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/12/2015	3.375.000	3.375.000
19	Phạm Văn Thịnh	036084023633 (CMND số 162719837 cấp ngày 21/04/2014 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	10/07/2021	1.309.091	1.309.091
20	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam	0102324701	Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh	Đăng lý lần đầu: 18/07/2007 Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 06/10/2020	800.000	800.000
	Tổng cộng				75.177.902	75.000.000

3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Hà Thanh

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)

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

Giấy phép thành lập và hoạt động: 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.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 27/02/2023.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hà Thanh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Thành Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| - Bà Lê Nha Trang | Giám đốc Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Ông Trương Quang Dũng | Giám đốc Ban KHĐT&MKT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Giám đốc Ban TCHC | Trưởng ban |
|---------------------------|-------------------|------------|

- Bà Đặng Thị Hương Chuyên viên Ban TKPC&KSNB Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan Chuyên viên Ban TKPC&KSNB Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thế Hạnh PGĐ Ban TCHC Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên Ban TKPC&KSNB Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan Chuyên viên Ban TKPC&KSNB Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thế Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tại thời điểm khai mạc (13h30phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 27 Cổ đông, đại diện cho 95.233.372 cổ phần, chiếm 95,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 Cổ đông, đại diện cho 15.049.919 cổ phần, chiếm 15,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông tham dự qua ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 80.183.453 cổ phần, chiếm 80,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Nghị sự của Đại hội:

Theo thông tin về dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã công bố tại ngày 03/02/2023, HĐQT dự kiến chương trình nghị sự bao gồm việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuy nhiên, ngày 21/02/2023, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, sở hữu 75.177.902 cổ phiếu, tương ứng với 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Ngày 22/02/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT chấp nhận đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên. Theo đó, khi biểu quyết để thông qua chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến của cổ đông để xin chấp thuận chương trình nghị sự như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua việc không phải chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 95.233.372 phiếu, tương ứng 95.233.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 95.233.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 4. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**
 - **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số 01/TTr-BHKK-HĐQT ngày 03/02/2023 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - **Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua** việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023** được bầu gồm 01 thành viên HĐQT;
 - **Đến thời điểm diễn ra bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**, không có ứng

viên nào được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, do đó nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ không được thực hiện.

5. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 thông qua việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông không có ý kiến tại đại hội

Đến 14h15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là 29 cổ đông, đại diện cho 95.239.672 cổ phần, chiếm 95,23967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 95.239.672 phiếu, tương ứng 95.239.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 95.239.672 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.

- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đoàn Thị Thanh Vân	019178000164	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	17/07/2018	4.500.000	4.500.000
2	Nguyễn Ngọc Nghi	001075002541	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/09/2014	2.432.500	2.432.500
3	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/05/2021	4.647.178	4.647.178
4	Trần Sỹ Tiến	001073006439	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/10/2015	4.727.271	4.727.271
5	Nguyễn Thành Quang	001080036066 (CMND số 111555768 cấp ngày 06/01/2009 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/04/2021	920.000	742.098
6	Vũ Trọng Tuấn	001074001015	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	21/04/2014	4.954.545	4.954.545

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
7	Nguyễn Hồng Dũng	082072000024	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/01/2016	4.937.500	4.937.500
8	Đỗ Hoài Nam	001076005878	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	23/06/2015	4.937.500	4.937.500
9	Đỗ Ngọc Bình	001055012534	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	19/05/2020	4.721.720	4.721.720
10	Nguyễn Văn Lệ	001092022976	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	24/04/2019	4.589.400	4.589.400
11	Nguyễn Việt Cường	027085005347 (CMND số 013645900 cấp ngày 29/06/2013 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	13/06/2022	4.500.000	4.500.000
12	Nguyễn Đức Hiếu	027082012709 (CMND số 013041459 cấp ngày 01/03/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/07/2021	4.500.000	4.500.000
13	Vũ Đức Tiến	010073000055	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/12/2021	4.017.500	4.017.500
14	Nguyễn Văn Toàn	001082002777	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về	25/04/2021	3.985.128	3.985.128

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
			Trật Tự Xã Hội			
15	Nguyễn Gia Nam	027075000598	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	11/11/2020	3.958.771	3.958.771
16	Nguyễn Quang Long	001081034830 (CMND số 011978882 cấp ngày 01/07/2010 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.682.981	3.682.981
17	Nguyễn Văn Mạnh	030078008920 (CMND số 012909287 cấp ngày 12/04/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	08/04/2021	3.681.817	3.681.817
18	Đinh Thị Hào	038184000745	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/12/2015	3.375.000	3.375.000
19	Phạm Văn Thịnh	036084023633 (CMND số 162719837 cấp ngày 21/04/2014 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	10/07/2021	1.309.091	1.309.091
20	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam	0102324701	Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh	Đăng lý lần đầu: 18/07/2007 Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 06/10/2020	800.000	800.000
	Tổng cộng				75.177.902	75.000.000

3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.
4. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

(Nội dung theo Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HDQT ngày 22/02/2023)

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan (tương ứng số cổ phần thuộc sở hữu của 20 cổ đông theo danh sách Bên chuyển nhượng nêu trên): 75.177.902 phiếu.

(Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/12/2022, Bên Nhận chuyển nhượng - DB Insurance Co., Ltd không nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không).

2. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: 20.061.770 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

(1) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

(2) Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20.061.770 phiếu, tương ứng 20.061.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 20.060.870 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,9955% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0045% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

J. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.
- Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung được trình bày tại Mục: “Nội dung 2, phần I” của Biên bản này.

K. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Bà Lê Nha Trang đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Lê Nha Trang

CHỦ TỌA



Lê Thị Hà Thanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2023, vào lúc 14 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không được tổ chức tại Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hương - Thành viên
3. Bà Phạm Thu Lan - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện và sở hữu 95.239.672 cổ phần và chiếm 95,23967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 15.056.219 cổ phần, chiếm 15,05622% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 80.183.453 cổ phần, chiếm 80,18345% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 5 thẻ.
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 5 thẻ.

Nội dung biểu quyết:

Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.

1. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan (tương ứng số cổ phần thuộc sở hữu của 20 cổ đông theo danh sách Bên chuyển nhượng nêu trên): 75.177.902 phiếu.

(Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/12/2022, Bên Nhận chuyển nhượng - DB Insurance Co., Ltd không nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không).

2. Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: 20.061.770 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20.061.770 phiếu, tương ứng 20.061.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 20.060.870 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,9955% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

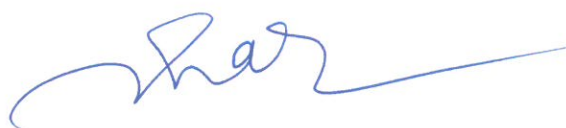
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0045% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thúy Hằng

THÀNH VIÊN



Đặng Thị Hương

THÀNH VIÊN



Phạm Thu Lan