

Số: 636/BHHK

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

## 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: Ngày 29/3/2021, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 29/2021/NQ-HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2021 tại đường dẫn: <https://bhhk.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 29/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



*Nguyễn Hoàng Mai*  
**Nguyễn Hoàng Mai**

Số: 29 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 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 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 603/TTr-BHHK ngày 24/3/2021 của Tổng Giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**