

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

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

Số: 328 /BHHK

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

## 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: 024.6276.5556
  - Nội dung thông tin công bố: Ngày 08/3/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2024
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 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 số 11/2024/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Nguyễn Hoàng Mai**

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 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 08/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 29/03/2024**
- Thời gian thực hiện họp: **ngày 25/04/2024.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
  - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023;
  - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;



8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
10. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
11. Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên; thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên; chốt danh sách cổ đông.

**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 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**

