

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
  - Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
  - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025;
  - Thông việc thay đổi tên Tổng công ty, sửa điều lệ;
  - Thông qua việc sửa Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty;
  - Thông qua việc bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày **01/04/2025**, là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Thông báo của HĐQT.
- 5. Ghi chú:**
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) **Thư mời họp**; (2) **Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu**; (3) **Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)**.
  - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày **26/04/2025** qua fax hoặc email.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG  
Người liên hệ: Ông Nguyễn Quang Đức

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 6 276.5555/ ĐĐ: 0974.08.9876  
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: [ducnq@bhhk.com.vn](mailto:ducnq@bhhk.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Tuấn Dũng**