

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

Số: 2254/BHHK

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

## **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 : 024.6276 5555 Fax : 024.6276 5556
- Nội dung công bố thông tin: VNI Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 07/11/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2022 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 07/11/2022

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



**Nguyễn Hoàng Mai**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/11/2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-BHKK-HĐQT ngày 10/10/2022).

**Điều 2.** 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:**

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Thị Hà Thanh**

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 07/11/2022, tại Phòng họp Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), Tầng 15 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, VNI đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự**

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00, Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:  
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 12/10/2022 của VNI là: 2.143 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông chiếm 94.432.902 cổ phần và bằng 94,4329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần).

Trong đó:

(1) Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, đại diện cho 10.299.449 cổ phần, chiếm 10,2994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2) Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 84.133.453 cổ phần; chiếm 84,1335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

**3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa**

- Ông Nguyễn Thế Hạnh - thay mặt Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tọa
1	Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Thành Quang	PCT HĐQT	Thành viên
3	Ông Trần Sỹ Tiến	TV HĐQT	Thành viên

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa nêu trên.



#### 4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

##### 4.1. Thư ký đại hội:

- Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

##### 4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Hương - Thành viên
- Bà Phạm Thu Lan - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

#### 5. Chương trình đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: **01** nội dung:  
1) *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;*
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 01 nội dung nêu trên của đại hội.

#### 6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội

- Ông Trương Quang Dũng thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội).
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

## PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

### A- Báo cáo các nội dung:

#### 1) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI.

- Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI (Tờ trình số 10/TTr-BHKK-HĐQT ngày 10/10/2022 của HĐQT).

### B- Thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận 01 nội dung theo chương trình họp và Đoàn chủ tọa không nhận được ý kiến trực tiếp nào tại kỳ họp.

**- ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 01 nội dung đã trình bày tại Đại hội.**

### D- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

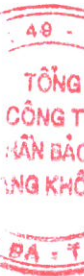
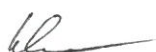
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 01 nội dung trình Đại hội (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

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 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 94.432.902 cổ phần và chiếm 94,4329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, đại diện cho 10.299.449 cổ phần, chiếm 10,2994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 84.133.453 cổ phần, chiếm 84,1335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 7 phiếu
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 7 phiếu



**Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
  2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 7 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 94.432.902 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100%;
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;
- Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

**PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
  2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
  3. Ông Nguyễn Thành Quang thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 15h cùng ngày./.

**TM.BAN THƯ KÝ**



**Lê Nha Trang**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Hà Thanh**

