

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

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

Số: 735 /BHHK

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG  
KHÔNG**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6276 5555

Fax: 024.6276 5556

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Mã chứng khoán: AIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022

### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể Tổng Công

ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 số Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- ✓ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;



- ✓ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- ✓ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021;
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- ✓ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

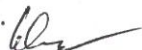
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Tầng 15 tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trangln@bhhk.com.vn*.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, TKPC.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thị Hà Thanh**