

Số: 400 /CBTT-BHHK

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

V/v: Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (“VNI”)

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

VNI xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các thông tin sau đây:

1. Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 22/2/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, trong đó có nội dung sau:

Ngày 21/02/2023, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không đã nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, sở hữu 75.177.902 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Nhóm cổ đông nêu trên có kế hoạch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu, tương ứng 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không cho DB Insurance Co., Ltd (một nhà đầu tư nước ngoài); đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 27/02/2023 để xin chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, Hội đồng quản trị chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông và sẽ đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 27/02/2023. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Thông tin về việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không (“Hợp đồng”) giữa Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng với một số nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng: Nhóm cổ đông đang sở hữu 75.177.902 cổ phần, tương ứng với



- 75,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty
- Bên nhận chuyển nhượng: DB Insurance Co., Ltd
 - Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không
 - Loại cổ phần: phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phần, tương ứng với 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty
 - Ngày ký Hợp đồng: 22/2/2023
 - Thời gian và điều kiện thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần: Sau khi có sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của Các Bên tại Hợp đồng.

3. Thông tin về việc cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty, cụ thể:

- Các tài liệu được cập nhật, bổ sung thông tin:
 - Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 - Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Phiếu biểu quyết
 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://bhkh.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>
- Ngày đăng tải tài liệu cập nhật, bổ sung vào đường dẫn nêu trên: 22/2/2023

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.

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

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;
- Căn cứ Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông lớn ngày 21/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT ngày 22/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại Văn bản ngày 21/02/2023 như sau:

Ngày 21/02/2023, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không đã nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, sở hữu 75.177.902 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Nhóm cổ đông nêu trên có kế hoạch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu, tương ứng 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không cho DB Insurance Co., Ltd (một nhà đầu tư nước ngoài); đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 27/02/2023 để xin chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.



Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, Hội đồng quản trị chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông và sẽ đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 27/02/2023. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

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

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (“VNI”)**

Thời gian tổ chức: Ngày 27 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h00-13h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
13h30-13h45	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
13h45-13h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
13h50-14h15	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
14h15-15h00	– Trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. – Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. – Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.
15h00-15h20	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
15h20-15h40	- Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
15h40-15h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
15h50-16h00	– Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số:/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: 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.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 27/02/2023.**C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).****E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hà Thanh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Thành Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Ông Trần Sỹ Tiến | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| - Bà Lê Nha Trang | Giám đốc Ban TKPC&KSNB | Trưởng ban |
| - Ông Trương Quang Dũng | Giám đốc Ban KHĐT&MKT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Giám đốc Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hương | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Hạnh | Phó giám đốc Ban TCHC | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Lan | Chuyên viên Ban TKPC&KSNB | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thế Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tại thời điểm khai mạc (13h..... phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông tham dự qua ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Nghị sự của Đại hội:

Theo thông tin về dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã công bố tại ngày 03/02/2023, HĐQT dự kiến chương trình nghị sự bao gồm việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuy nhiên, ngày 21/02/2023, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, sở hữu 75.177.902 cổ phiếu, tương ứng với 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Ngày 22/02/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HQĐT chấp nhận đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên. Theo đó, khi biểu quyết đề thông qua chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến của cổ đông để xin chấp thuận chương trình nghị sự như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua việc không phải chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển

nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

- a. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: thẻ, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: thẻ, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết.
- 4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**
- **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số 01/TTr-BHKK-HĐQT ngày 03/02/2023 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - **Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua** việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết.
 - **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023** được bầu gồm 01 thành viên HĐQT;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết;
 - **Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa** báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết;

- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:** Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đếnh..... phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT), số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHCĐ Tờ trình số 02/TTr-BHKK-HĐQT ngày 22/02/2023 thông qua việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

.....
.....

Đến 15h15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023

Tên thành viên	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đoàn Thị Thanh Vân	019178000164	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	17/07/2018	4.500.000	4.500.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	001075002541	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư	29/09/2014	2.432.500	2.432.500

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
			Trú Và DLQG Về Dân Cư			
3	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/05/2021	4.647.178	4.647.178
4	Trần Sỹ Tiến	001073006439	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/10/2015	4.727.271	4.727.271
5	Nguyễn Thành Quang	001080036066 (CMND số 111555768 cấp ngày 06/01/2009 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/04/2021	920.000	742.098
6	Vũ Trọng Tuấn	001074001015	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	21/04/2014	4.954.545	4.954.545
7	Nguyễn Hồng Dũng	082072000024	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/01/2016	4.937.500	4.937.500
8	Đỗ Hoài Nam	001076005878	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	23/06/2015	4.937.500	4.937.500
9	Đỗ Ngọc Bính	001055012534	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	19/05/2020	4.721.720	4.721.720
10	Nguyễn Văn Lệ	001092022976	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	24/04/2019	4.589.400	4.589.400
11	Nguyễn Việt Cường	027085005347 (CMND số 013645900 cấp ngày 29/06/2013 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	13/06/2022	4.500.000	4.500.000

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
12	Nguyễn Đức Hiếu	027082012709 (CMND số 013041459 cấp ngày 01/03/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/07/2021	4.500.000	4.500.000
13	Vũ Đức Tiến	010073000055	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/12/2021	4.017.500	4.017.500
14	Nguyễn Văn Toàn	001082002777	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.985.128	3.985.128
15	Nguyễn Gia Nam	027075000598	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	11/11/2020	3.958.771	3.958.771
16	Nguyễn Quang Long	001081034830 (CMND số 011978882 cấp ngày 01/07/2010 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.682.981	3.682.981
17	Nguyễn Văn Mạnh	030078008920 (CMND số 012909287 cấp ngày 12/04/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	08/04/2021	3.681.817	3.681.817
18	Đinh Thị Hào	038184000745	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/12/2015	3.375.000	3.375.000
19	Phạm Văn Thịnh	036084023633 (CMND số 162719837 cấp ngày 21/04/2014 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	10/07/2021	1.309.091	1.309.091
20	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt	0102324701	Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh	Đăng lý lần đầu: 18/07/2007 Đăng ký thay đổi lần	800.000	800.000

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
	Nam			thứ 10: 06/10/2020		
	Tổng cộng				75.177.902	75.000.000

3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

(Nội dung theo Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023)

Kết quả biểu quyết:

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Để đảm bảo tránh các xung đột về quyền lợi, Ban kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết, cụ thể như sau:

- Cổ đông có quyền lợi liên quan:

+ Danh sách cổ đông có quyền lợi liên quan: 20 cổ đông.

+ Số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: 75.177.902 phiếu với 75.177.902 phiếu tán thành hợp lệ.

- Sau khi đã tách số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan, kết quả biểu quyết như sau:

	Trước khi tách phiếu		Sau khi tách phiếu	
	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu tán thành		%		%
Phiếu không tán thành		%		%
Phiếu không ý kiến		%		%
Tổng số phiếu biểu quyết		100%		100%

(Tỷ lệ (%): tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

J. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.
- Việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là ông/bà
- Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai như nội dung trình bày tại mục 4, phần I.

K. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Nha Trang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

STT	Mã cổ đông in phiếu	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận

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

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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ngày 27/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, công nhận ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 4. Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đoàn Thị Thanh Vân	019178000164	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	17/07/2018	4.500.000	4.500.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	001075002541	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/09/2014	2.432.500	2.432.500
3	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/05/2021	4.647.178	4.647.178
4	Trần Sỹ Tiến	001073006439	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/10/2015	4.727.271	4.727.271
5	Nguyễn Thành Quang	001080036066 (CMND số 111555768 cấp ngày 06/01/2009 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/04/2021	920.000	742.098
6	Vũ Trọng Tuấn	001074001015	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	21/04/2014	4.954.545	4.954.545
7	Nguyễn Hồng Dũng	082072000024	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/01/2016	4.937.500	4.937.500
8	Đỗ Hoài Nam	001076005878	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	23/06/2015	4.937.500	4.937.500
9	Đỗ Ngọc Bính	001055012534	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	19/05/2020	4.721.720	4.721.720

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
10	Nguyễn Văn Lệ	001092022976	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	24/04/2019	4.589.400	4.589.400
11	Nguyễn Việt Cường	027085005347 (CMND số 013645900 cấp ngày 29/06/2013 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	13/06/2022	4.500.000	4.500.000
12	Nguyễn Đức Hiếu	027082012709 (CMND số 013041459 cấp ngày 01/03/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/07/2021	4.500.000	4.500.000
13	Vũ Đức Tiến	010073000055	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/12/2021	4.017.500	4.017.500
14	Nguyễn Văn Toàn	001082002777	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.985.128	3.985.128
15	Nguyễn Gia Nam	027075000598	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	11/11/2020	3.958.771	3.958.771
16	Nguyễn Quang Long	001081034830 (CMND số 011978882 cấp ngày 01/07/2010 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.682.981	3.682.981
17	Nguyễn Văn Mạnh	030078008920 (CMND số 012909287 cấp ngày 12/04/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	08/04/2021	3.681.817	3.681.817
18	Đinh Thị Hào	038184000745	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/12/2015	3.375.000	3.375.000
19	Phạm Văn Thịnh	036084023633 (CMND số 162719837 cấp ngày 21/04/2014 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	10/07/2021	1.309.091	1.309.091

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
		<i>VSD cung cấp)</i>				
20	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam	0102324701	Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh	Đăng lý lần đầu: 18/07/2007 Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 06/10/2020	800.000	800.000
	Tổng cộng				75.177.902	75.000.000

3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Điều 5. 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 05;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thị Hà Thanh

Số: 02/TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (“VNI”);
- Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 21/02/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023,

Ngày 21/02/2023, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, sở hữu 75.177.902 cổ phiếu, tương ứng với 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI (theo danh sách nêu tại mục 2 dưới đây) kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/ CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đoàn Thị Thanh Vân	019178000164	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	17/07/2018	4.500.000	4.500.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	001075002541	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/09/2014	2.432.500	2.432.500
3	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/05/2021	4.647.178	4.647.178
4	Trần Sỹ Tiến	001073006439	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/10/2015	4.727.271	4.727.271
5	Nguyễn Thành Quang	001080036066 (CMND số 111555768 cấp ngày 06/01/2009 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/04/2021	920.000	742.098
6	Vũ Trọng Tuấn	001074001015	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	21/04/2014	4.954.545	4.954.545
7	Nguyễn Hồng Dũng	082072000024	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	12/01/2016	4.937.500	4.937.500
8	Đỗ Hoài Nam	001076005878	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	23/06/2015	4.937.500	4.937.500
9	Đỗ Ngọc Bình	001055012534	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	19/05/2020	4.721.720	4.721.720
10	Nguyễn Văn Lệ	001092022976	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	24/04/2019	4.589.400	4.589.400
11	Nguyễn Việt Cường	027085005347 (CMND số 013645900 cấp ngày 29/06/2013)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	13/06/2022	4.500.000	4.500.000

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/ CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
		<i>theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)</i>				
12	Nguyễn Đức Hiếu	027082012709 (CMND số 013041459 cấp ngày 01/03/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	10/07/2021	4.500.000	4.500.000
13	Vũ Đức Tiến	010073000055	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	27/12/2021	4.017.500	4.017.500
14	Nguyễn Văn Toàn	001082002777	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.985.128	3.985.128
15	Nguyễn Gia Nam	027075000598	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	11/11/2020	3.958.771	3.958.771
16	Nguyễn Quang Long	001081034830 (CMND số 011978882 cấp ngày 01/07/2010 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	25/04/2021	3.682.981	3.682.981
17	Nguyễn Văn Mạnh	030078008920 (CMND số 012909287 cấp ngày 12/04/2008 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	08/04/2021	3.681.817	3.681.817
18	Đinh Thị Hào	038184000745	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	29/12/2015	3.375.000	3.375.000
19	Phạm Văn Thịnh	036084023633 (CMND số	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và	10/07/2021	1.309.091	1.309.091

STT	Họ và tên	ĐKKD/CMND/ CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
		162719837 <i>cấp ngày 21/04/2014 theo DSCĐ tại ngày 20/12/2022 do VSD cung cấp)</i>	DLQG Về Dân Cư			
20	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam	0102324701	Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh	Đăng lý lần đầu: 18/07/2007 Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 06/10/2020	800.000	800.000
	Tổng cộng				75.177.902	75.000.000

3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

4. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng.

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2023, vào lúc giờ phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không được tổ chức tại Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hương - Thành viên
3. Bà Phạm Thu Lan - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không.

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

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

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

Nội dung biểu quyết:

Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Để đảm bảo tránh các xung đột về quyền lợi, Tổng Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết **Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai**, cụ thể như sau:

- **Cổ đông có quyền lợi liên quan:**

+ Danh sách cổ đông có quyền lợi liên quan: 20 cổ đông

+ Số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: 75.177.902 phiếu với 75.177.902 phiếu tán thành họp lệ.

- Sau khi đã tách số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan, kết quả biểu quyết của nội dung **Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BHHK-HĐQT ngày 22/02/2023 của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không mà không phải thực hiện chào mua công khai** là:

	Trước khi tách phiếu		Sau khi tách phiếu	
	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu tán thành		%		%
Phiếu không tán thành		%		%
Phiếu không ý kiến		%		%
Tổng số phiếu biểu quyết		100%		100%

(Tỷ lệ (%): tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN