

Số: 695 /BHHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

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: 024.6276.5555
 - Nội dung thông tin công bố: Ngày 23/3/2023, Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết số 15/2023/NQ-HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30/6/2023.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2023 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 15/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 45 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 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 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ngày 09/6/2022;
- Xét Tờ trình số 30/TTr-Ban TKPC - KSNB ngày 16/03/2023;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

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

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên 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