

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

Số: 1152 /BHHK

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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: **30/05/2023**

### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2023, 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, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2022;
3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;



4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
7. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
8. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án miễn chào mua công khai đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2023;
9. Các vấn đề khác (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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: *thanhnx@bhkh.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. Tổng 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**