

Số: 1131/BHHK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 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 05/5/2023, Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết số 25/2023/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2023
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2023 tại đường dẫn: <https://bhkh.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 25/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

  
Nguyễn Hoàng Mai

Số: 25 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 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 ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 1092/TTr-BHKK ngày 28/04/2023 của Phó Tổng giám đốc thường trực điều hành,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/05/2023**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2023, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: 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).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên; thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên; chốt danh sách cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thị Hà Thanh**