

Số/No: 648-2024/SHS-CV

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024
Hanoi, May 04, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/TPHCM
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange;

1. Người nội bộ/Insider

TT	HỌ VÀ TÊN (Fullname)	CHỨC VỤ (Position at SHS)
1.	Bà Nguyễn Diệu Trinh/Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.)	TV HĐQT SHS/SHS BOD's Member
2.	Ông Trần Sỹ Tiên/Tien, Tran Sy (Mr.)	Phó Tổng Giám đốc SHS/SHS Deputy CEO

2. Người/Tổ chức có liên quan/Related person/organization:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không / Vietnam National Aviation Insurance Corporation (VNI) (Mã CP/Stock Code: AIC – (Upcom))

- Địa chỉ liên lạc/ Address: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội/15th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi
- Điện thoại/ Tel.: (024)-6276 5555
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 49GP/KDBH; 23/04/2008
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/ Former relationship with insider: **Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Diệu Trinh và Ông Trần Sỹ Tiên / Related to Mrs. Trinh, Nguyen Dieu and Mr. Tien, Tran Sy**
- Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan/ Reason for no longer related: Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông VNI/ According to Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2024 of the VNI General Meeting of Shareholders: **Bà Nguyễn Diệu Trinh và Ông Trần Sỹ Tiên không còn là Thành viên HĐQT VNI/ Mrs. Trinh, Nguyen Dieu and Mr. Tien, Tran Sy are all no longer VNI BOD's members**
- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 0 CP/shares (0%)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 25/4/2024 / Since April 25, 2024



Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Best regards,

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên; (As above):

- Lưu VT, VPHĐQT (Archived at SHS, BOD office).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/SHS CEO



NGUYỄN CHÍ THÀNH



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- 1) Ông Lê Tuấn Dũng
- 2) Ông Nghiêm Xuân Thái
- 3) Ông Kim Jong Uk
- 4) Bà Lê Thị Hà Thanh

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- 1) Bà Cao Thu Hiền
- 2) Ông Park Han Woong
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Điều 14. 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, Ban TKPC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Hà Thanh

