

Số: 1095/BHHK

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024

## 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 19/7/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2024 tại đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/cong-bo-thong-tin.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.

### Đại diện tổ chức

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKPC.

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Số: 47/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2024/BHHK-BKS ngày 26/6/2024;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024: lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán.

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

**Điều 4.** Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/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, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Dũng