

Số: 1094/BHHK

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/7/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

3. 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/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.

### Đại diện tổ chức

\*Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 49/2024/NQ-HĐQT  
ngày 19/7/2024

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 49 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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 HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 1088/TTr-BHHK ngày 19/07/2024;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không (VNI) như sau:

**Ngày đăng ký cuối cùng:** ngày 09/08/2024.

**Thời gian họp:** ngày 06/09/2024.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Nội dung đại hội:**

- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT của Tổng công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

**Điều 3:** Nghị quyết 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 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Dũng