

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 5555
Fax : 024.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

1. Ngày 28/8/2020, Hội đồng quản trị VNI đã ban hành Nghị quyết số 75/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hữu Phước giữ chức PTGD phụ trách kinh doanh; Nghị quyết số 76/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Hữu Ánh giữ chức PTGD phụ trách kinh doanh .
Ngày 24/8/2020, Hội đồng quản trị VNI đã ban hành Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Tự giữ chức PTGD phụ trách kinh doanh.
2. Bản cung cấp thông tin của ông Lê Hữu Phước, ông Bùi Hữu Ánh và ông Phạm Đức Tự theo phụ lục 03 Thông tư số 155/2015/TT- BTC.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo 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.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 75/2020/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 76/2020/NQ-HĐQT ngày 28/8/2020; Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020.
- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Hữu Phước, ông Bùi Hữu Ánh, ông Phạm Đức Tự theo mẫu số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC.

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

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

Số: 75/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 1595/TTr-BHKK ngày 26/8/2020 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm lại ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 3. Các ông (bà) 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 Thị Hà Thanh

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

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

Số: *76* /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 1596/TTr-BHHK ngày 26/8/2020 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm lại ông Bùi Hữu Ánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 3. Các ông (bà) 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 Thị Hà Thanh

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

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

Số: ~~74~~ /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 8 năm 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 1564/TTr-BHKK ngày 21/8/2020 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Tự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 3. Các ông (bà) 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 Thị Hà Thanh

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **Lê Hữu Phước**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/01/1972
- 4/ Nơi sinh: Sơn Tây - Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): B4498495 Ngày cấp: 29/09/2010 tại Cục QLXNC
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Lô 155 KDC Huỳnh Ngọc Huệ - Đà Nẵng
- 9/ Số điện thoại: 05113.2257050
- 10/ Địa chỉ email: phuoclh@vna-insurance.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó TGĐ phụ trách kinh doanh
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 13/ Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*
+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account:*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Lê Quang Quế	200186034 – cấp ngày 17/03/2008 – CA Đà Nẵng	Không	Cha
2	Phan Thị Lâm	200031153 – cấp ngày 08/04/2008 – CA Đà Nẵng	Không	Mẹ
3	Lê Hữu Việt	201224259 – cấp ngày 02/03/2008 – nơi cấp: Quảng Nam	Không	Em
4	Lê Hữu Chiến	201469708 cấp ngày 13/05/2003 – nơi cấp CA Đà Nẵng	Không	Em
5	Lê Thị Giới	201642294 cấp ngày 23/06/2009 – nơi cấp CA Đà Nẵng	Không	Vợ
6	Lê Minh Đức		Không	Con
7	Lê Thùy Linh	Sinh năm 2003	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Hữu Phước

^{1/}Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **Bùi Hữu Ánh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/01/1970

4/ Nơi sinh: Bệnh Viện đa khoa tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013067123 Ngày cấp: 02/04/2008 tại Công an thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số nhà 1B, ngách 328/14 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913.292616

10/ Địa chỉ email: anhbh@vna-insurance.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Phạm Thị Mơ	156877621 cấp ngày 4/12/2008	Không	Mẹ
2	Hà Thị Chi	013067122 cấp ngày 02/04/2008	Không	Vợ
3	Bùi Thị Thu Hiền	013444052 cấp ngày 26/03/2012	Không	Con
4	Bùi Ngọc Quang		Không	Con
5	Bùi Ngọc Minh		Không	Con
6	Bùi Hữu Hiến	151142648 cấp ngày 01/12/2005	Không	Em
7	Bùi Thị Nụ	151658563 cấp ngày 28/7/2003	Không	Em
8	Bùi Hữu Thảo (đã mất)			Bố

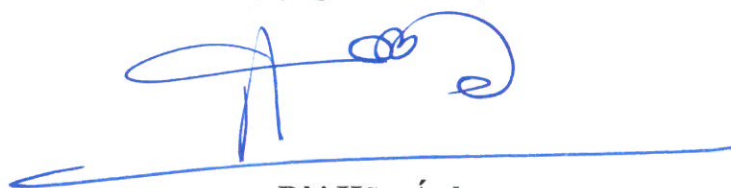
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Hữu Ảnh

¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên : **PHẠM ĐỨC TỰ**

2/ Giới tính : Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/01/1971

4/ Nơi sinh: huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 014071000022 Ngày cấp: 02/06/2016 tại Cục cảnh sát & ĐKCL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P3111-CT6C, Chung cư Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0936784888

10/ Địa chỉ email: tupd@vna-insurance.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm hàng không Hà Nội

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: */Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Phạm Đức Tôn	Đã mất	Không	Bố đẻ
2	Phạm Thị Quỳ		Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thu Dung	131561111	Không	Vợ
4	Phạm Đức Toàn	017479409	Không	Con đẻ
5	Phạm Đức An	Chưa có	Không	Con đẻ
6	Phạm Đức Tiểu	091847895	Không	Anh ruột
7	Phạm Đức Tươi	036066000031	Không	Anh ruột
8	Phạm Thị Quy	013381425	Không	Chị ruột
9	Phạm Thị Quý Nhi	013381421	Không	Em ruột

^{1/}Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Phạm Đức Tự