

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Ngày 09/03/2022, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 10/2022/NQ-HĐQT thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách phía Nam đối với ông Nguyễn Đăng Lâm kể từ ngày 01/03/2022.

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 10 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT;

Số: /BHHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không như sau:

- Ông: Nguyễn Đăng Lâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày có hiệu lực: 01/03/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Mai

Số: /Đ /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

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 23/4/2008 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 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị VNI ngày 25/06/2021;
- Xét Tờ trình số 352/TTr-BHHK-TCHC ngày 07/03/2022 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách phía Nam đối với ông Nguyễn Đăng Lâm kể từ ngày 01/03/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

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. 



Lê Thị Hà Thanh