

**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: Ngày 04/11/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 91/2020/NQ- HĐQT về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký là **16h00 ngày 05 tháng 11 năm 2020**.

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 91/2020/NQ- HĐQT ngày 04/11/2020
- Thông báo gửi cổ đông số 2067/TB-HĐQT ngày 04/11/2020 về thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký;

Số: **91** /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng **11** 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết; Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
- 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 2045/TTr-BHHK-TKPC ngày 30/10/2020 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông



- Tổng số cổ phần đăng ký: 80.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc quyết định, ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh



Số: 2067 /TB-HĐQT

V/v chốt danh sách cổ động để thực hiện
đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch
cổ phiếu trên sàn Upcom tại Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Để chuẩn bị cho việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không trên Sàn UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký lưu ký

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 05/11/2020

3. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi/hiệu chỉnh thông tin cổ đông trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục trước 16h00 ngày 05/11/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38181888

Fax: (84-24) 38181688

Sau thời điểm trên Tổng Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến khi cổ phiếu của Tổng Công ty chính thức được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. Tổng Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty diễn ra sau **16h00 ngày 05/11/2020**.

Trân trọng thông báo!

- Luru VT, TKPC.

CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh

