

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

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

Loai thông in công bô: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/05/2021, VNI thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng Không. 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 20 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Người thực hiện công bố th

Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Hội đồng quản trị VNI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 13h30, ngày 10 tháng 06 năm 2021
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - a) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - b) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - c) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020;
 - d) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - e) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;
 - f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - g) Thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
 - h) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty;
 - i) Các vấn đề khác (nếu có).
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày 17/05/2021 là thời điểm chốt Danh sách dự họp theo Thông báo của HĐQT.
5. **Ghi chú:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: www.bhhk.com.vn
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày 07/06/2021 bằng hoặc fax hoặc email.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.
 - Trong trường hợp giãn cách xã hội do dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin trên website của Tổng công ty về ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Người liên hệ: Trần Quang Huy

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 140)/ 0978933292
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: huytq@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!



Lê Thị Hà Thanh