

**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 25/05/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Nông nghiệp T&T.

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 25 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT

Số: 42 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**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 17/6/2020;
- 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 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 25/1/2017;
- Xét Tờ trình số 1044A/TTr-BHHK ngày 21/5/2021 của Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 10.823.800 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Nông nghiệp T&T với giá 0 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T: 7.491.618 quyền mua
 - Công ty TNHH Nông nghiệp T&T: 3.332.182 quyền mua
- (Chi tiết Tờ trình số 1044A/TTr-BHHK ngày 21/5/2021 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản chuyển nhượng quyền mua và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác để hoàn thành việc chuyển nhượng 10.823.800 quyền mua cổ phiếu Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP nêu trên đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Cty CP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh