

**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 : 04.6276 5555
Fax : 04.6276 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 23/4/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 34/2019/NQ- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; **thời gian chốt là ngày 13 tháng 5 năm 2019.**

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 23 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo gửi cổ đông số 763/TB- HĐQT ngày 23/4/2019 về thời gian chốt danh sách cổ đông;
- Nghị quyết số 34/2019/NQ- HĐQT ngày 23/4/2019

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

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

Số: 763 /TB-HĐQT
V/v Chốt danh sách cổ đông để tiến
hành họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 như sau:

1. Tên Công ty: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không(VNI)**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.62765555 Fax : 04.62765556
Website: www.bhhk.com.vn
2. Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2019.
3. Thời gian chốt danh sách: **Ngày 13 / 5 /2019.**
4. Thời gian tạm ngừng giao dịch: Ngày 13 /5 /2019.
5. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên: **sẽ có thông báo chi tiết sau.**
6. Địa điểm tiến hành họp ĐHĐCD dự kiến: VNI sẽ thông báo chi tiết trong thư mời.

Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả các Quý Cổ đông của VNI, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng thông báo cho VNI những thay đổi (nếu có) liên quan đến:

- Số CMND/Số hộ chiếu
- Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi bản gốc về địa chỉ sau chậm nhất vào ngày **10 /5 /2019:**

Chị Phạm Thị Hồng - Phòng Giao dịch Tổng hợp
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)
Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

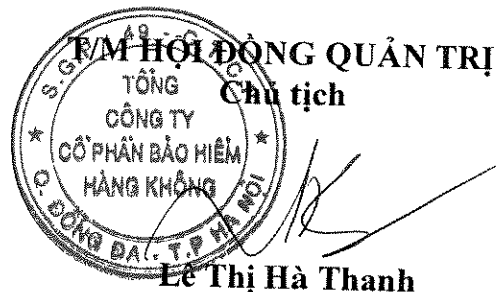
Điện thoại: 024.38181888 ; Di động: 0977.144989

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và những thông tin khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCD sẽ được thông báo và gửi tới Cổ đông sau ngày chốt danh sách.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SHS;
- HĐQT, BKS; BTGD.
- Lưu VT, TKPC.



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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 389/TTr- BHHK ngày 11/3/2019 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các TV HĐQT.

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 13 / 5 /2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến chốt danh sách cổ đông; các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên.

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

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh