

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

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

Số: 857/TB-HĐQT
V/v Chốt danh sách cổ đông đề tiến
hành họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3. Thời gian chốt danh sách: **Ngày 05/6/2020.**
4. Thời gian tạm ngừng giao dịch: Ngày 05/6/2020.
5. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: **sẽ có thông báo chi tiết sau.**
6. Địa điểm tiến hành họp ĐHĐCĐ 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 thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi bản gốc về địa chỉ sau chậm nhất vào ngày **03/6/2020**:

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 Ngõ 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 ĐHĐCĐ 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thị Hà Thanh

Số: 38 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 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;
- 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 836/TTr- BHHK- TKPC ngày 13/5/2020;
- Tổng hợp ý kiến của các TV HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào ngày 05/6/2020.

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) Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh