

**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 : 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 ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 19/9/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 56/2017/NQ- HĐQT về việc bổ nhiệm lại 4 Phó TGD phụ trách kinh doanh gồm: ông Lê Văn Hồng, ông Lê Hữu Phước, ông Bùi Hữu Ánh và ông Phạm Đức Tự.

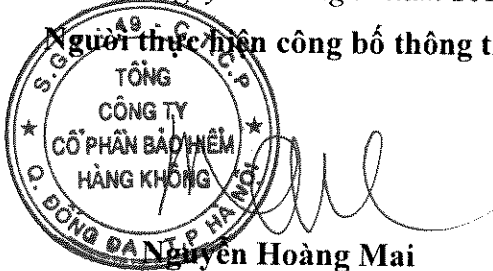
2. Công bố 4 bản cung cấp Thông tin theo mẫu phụ lục 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC của ông Lê Văn Hồng, ông Lê Hữu Phước, ông Bùi Hữu Ánh và ông Phạm Đức Tự.

Nội dung được công bố tại: <http://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 19 tháng 9 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 56/2017/NQ- HĐQT ngày 19/9/2017;
- 4 bản cung cấp Thông tin theo mẫu phụ lục 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC của ông Lê Văn Hồng, ông Lê Hữu Phước, ông Bùi Hữu Ánh và ông Phạm Đức Tự.

Số: **56/2017/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

**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 20/6/2017 ;
- 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 1498/TTr- BHHK ngày 08/9/2017 của TGD;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại 4 Phó TGD phụ trách kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm lại ông Bùi Hữu Ánh, giám đốc VNI Thăng Long kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Hồng, giám đốc VNI Nam Hồng Hà kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không; thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Bổ nhiệm lại ông Lê Hữu Phước, giám đốc VNI Đà Nẵng kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Tự, giám đốc VNI Hà Nội kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định liên quan đến công tác nhân sự nêu tại Điều 1, nêu trên.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **Lê Hữu Phước**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/01/1972
- 4/ Nơi sinh: Sơn Tây – Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) B4498495 Ngày cấp: 29/09/2010 tại Cục QLXNC
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Lô 155 KDC Huỳnh Ngọc Huệ – Đà Nẵng
- 9/ Số điện thoại: 05113.2257050
- 10/ Địa chỉ email: phuoclh@vna-insurance.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó TGD kinh doanh
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 13/ Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*;
+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*;
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Lê Quang Quế	200186034 – cấp ngày 17/03/2008 – CA Đà Nẵng	không	Cha
2	Phan Thị Lâm	200031153 - cấp ngày 08/04/2008 – CA Đà Nẵng	không	Mẹ
3	Lê Hữu Việt	201224259 - cấp ngày 02/03/2008- nơi cấp; CAQuảng Nam Đà Nẵng	không	Em
4	Lê Hữu Chiến	201469708 cấp ngày 13/05/2003 – nơi cấp CA Đà Nẵng	không	Em
5	Lê Thị Giới	201642294 cấp ngày 23/06/2009 – nơi cấp CA Đà Nẵng	không	Vợ
6	Lê Minh Đức		không	Con
7	Lê Thùy Linh	Sinh năm 2003	không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Hữu Phước

¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **BÙI HỮU ÁNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 01 năm 1970

4/ Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND 013067123 Ngày cấp: 02/04/2008 tại Công an Thành Phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 1B, Ngách 328/14 Phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà nội

9/ Số điện thoại: 0913 292616

10/ Địa chỉ email: anhbh@vna-insurance.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin :

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: không , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

^{1/}Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Phạm Thị Mơ	156877621 cấp ngày 4/12/2008	không	Mẹ
2	Hà Thị Chi	013067122 cấp ngày 02/04/2008	không	Vợ
3	Bùi Thị Thu Hiền	013444052 cấp ngày 26/03/2012	không	Con
4	Bùi Ngọc Quang	--	không	Con
5	Bùi Ngọc Minh	---	không	Con
6	Bùi Hữu Hiến	151142648 cấp ngày 01/12/2005	không	Em
7	Bùi Thị Nụ	151658563 cấp ngày 28/07/2003	không	Em
8	Bùi Hữu Thảo (đã mất)			Bố

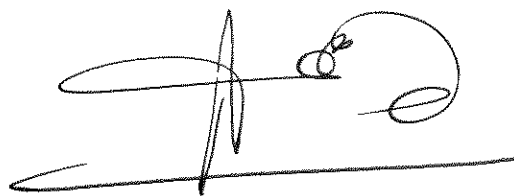
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Hữu Hiến

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **Phạm Đức Tự**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **25/01/1971**
- 4/ Nơi sinh: **huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) **014071000022** Ngày cấp: **02/06/2016** tại Cục Cảnh sát & ĐKCL cư trú & DLQG về Dân cư
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **P311-CT6C, Chung cư Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội**
- 9/ Số điện thoại: **0936 784 888**
- 10/ Địa chỉ email: **tupd@vna-insurance.com**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : **Phó Tổng giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không có**
- 13/ Số CP nắm giữ: **.....** , chiếm **.....** % vốn điều lệ, trong đó: **không có**
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: */Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution);*
- + Cá nhân sở hữu: *Possess for own account;*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không có**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1/}

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Phạm Đức Tôn	(Đã mất)	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Quỳ		0	Mẹ đẻ
3	Lưu Kim Quý	090625767	0	Vợ
4	Phạm Đức Toàn	017479409	0	Con đẻ
5	Phạm Đức An	Chưa có	0	Con đẻ
6	Phạm Đức Tiểu	091847895	0	Anh ruột
7	Phạm Đức Tươi	036066000031	0	Anh ruột
8	Phạm Thị Quy	013381425	0	Chị ruột
9	Phạm Thị Quý Nhi	013381421	0	Em ruột

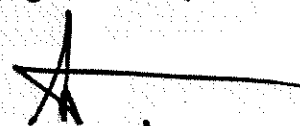
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Đức Tôn

¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **Lê Văn Hồng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1958
- 4/ Nơi sinh: An Ninh, Bình Lục, Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 164297001 Ngày cấp: 06/01/2011 tại Công an Ninh Bình
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 22 Toor 11 Phường Bắc Sơn, TP Tam Hiệp, Ninh Bình
- 9/ Số điện thoại: 0973 281 616
- 10/ Địa chỉ email: honglv@vna-insurance.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó Tổng giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 13/ Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó: không có
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*;
+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account*;
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai¹/

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Lê Hữu Chiêm (đã mất)			Bố
2	Hà Thị Ngũ (đã mất)			Mẹ
3	Trần Thị Loan	160434141, cấp ngày 30/3/2013, CA Ninh Bình		Vợ
4	Lê Thu Hương	164204778, cấp ngày 12/12/2002, CA Ninh Bình		Con gái
5	Lê Tiến Dũng	164311250, cấp ngày 22/07/2015, CA ninh bình		Con trai
6	Lê Thị Nếp (đã mất)			Chị gái
7	Lê Hữu Ngữ	160994858, cấp 10/3/1979, tại CA Hà Nam		Anh trai
8	Lê Hữu Xiêm (đã mất)			Anh trai
9	Lê Hữu Chiêm	160994935, cấp ngày 3/4/2012, tại CA Hà Nam		Anh trai
10	Lê Hữu Thiếp (đã mất)			Anh trai
11	Lê Thị Nét (đã mất)			Chị gái
12	Lê Hữu Diễm (đã mất)			Anh trai
13	Lê Hữu Tám	162203339, cấp ngày 22/3/2012, tại CA Hà Nam		Anh trai



14	Lê Thị Nê	168475343, cấp ngày 08/9/2010, tại CA Hà Nam		Chị gái
15	Lê Thị Na	040085779, cấp ngày 06/06/2010, CA Điện Biên		Chị gái

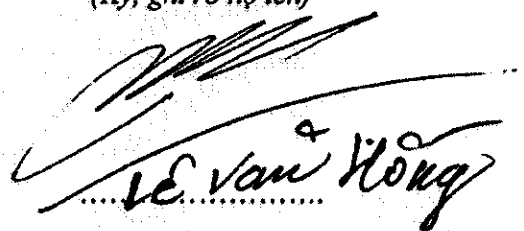
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


.....*Lê Văn Hồng*.....