

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

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

**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 : 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
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/12/2022, VNI thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI vào ngày 29/12/2022
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 29 tháng 12 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số 49GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 bất thường năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023**
- 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:**
Họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày 20/12/2022 là thời điểm chốt Danh sách cổ đông 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/CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Thời gian công bố thông tin tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023: chậm nhất ngày **03/02/2023**.
 - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: **www.bhhk.com.vn/co-dong.html**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày **23/02/2023** qua fax hoặc email.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Mọi thông tin xin liên hệ:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Người liên hệ: Bà Lâm Ngọc Anh

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 141)/ 0386967599
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: anhln.ho@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh