TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024.6276 5555 Fax: 024.6276 5556
Website: www.bhhk.com.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian: 13h30, thứ ba , ngày 12 tháng 6 năm 2018**
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:**
   a) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 ;
   b) Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
   c) Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
   d) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
   e) Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2018;
   f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;
   g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI; ban hành Quy chế quản trị theo quy định của Công ty đại chúng;
   h) Phê chuẩn việc từ nhiệm 01 TV HĐQT và bổ nhiệm thay thế bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018;
   i) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
   j) Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào ngày **28 / 5 /2018** là thời điểm chốt Danh sách 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 hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền *(nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)*.
   - Các tài liệu của cuộc họp; thông báo, hồ sơ ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS được đăng tải trên website: **www.bhhk.com.vn**
   - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày **11/6/2018** bằng hoặc 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: Ông Dương Minh Đức
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 142)/ 0912553546
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: ducdm@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Lê Thị Hà Thanh