



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.6276 5555 Fax: 04.6276 5556
Website: www.vna-insurance.com

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: thêm nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5/2016

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

Ngày 27/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã có thư mời gửi tới Quý cổ đông về việc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/5/2016 với các nội dung như đã thông báo. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Cổ phần Nam Việt hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và tiến hành rút nhân sự thôi tham gia HĐQT, BKS. Như vậy, sau khi Công ty CP Nam Việt rút nhân sự thì HĐQT còn lại 05 thành viên, BKS còn lại 02 thành viên. Để việc kiện toàn nhân sự phù hợp với các quy định của pháp luật và thuận tiện ngay tại kỳ họp này mà không phải chờ tới kỳ họp khác (hoặc xin ý kiến bằng văn bản), HĐQT đã quyết định thêm nội dung họp và trình ĐHĐCĐ:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS (những nhân sự này do Công ty CP Nam Việt giới thiệu).
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tiếp tục thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo như thông báo mời họp ngày 27/4/2016.
4. Về thủ tục liên quan đến đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Quý cổ đông vui lòng truy cập tại : www.vna-insurance.com

HĐQT VNI rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

