



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 11 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 13h30, thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015
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:**
 - 3.1. Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
 - 3.3. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
 - 3.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - 3.5. Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án chi trả thù lao năm 2015;
 - 3.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2015;
 - 3.7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; và
 - 3.8. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào 15h00 ngày 06/11/2015 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 được đăng tải trên website: www.vna-insurance.com
 - 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 20/11/2015 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:

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: (04) 6 276.5555 (Máy lẻ: 142)/ 0912553546

Fax: (04) 6 276 5556 ; Email: ducdm@vna-insurance.com

Trân trọng thông báo!



Trần Thanh Hiền