

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

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

Số: **35** /BHHK

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không**
- Mã chứng khoán: AIC
- Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5555
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/01/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 28/02/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn: <https://bhbk.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKPC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 07/01/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/02/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và Giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về việc thay đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ("VNI", "Tổng công ty");
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động hiện hành của Tổng công ty;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-BHHK ngày 06/01/2025 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị VNI;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường ngày 28/02/2025 của VNI với các thông tin cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2025
2. Thời gian họp: dự kiến vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/02/2025
3. Địa điểm họp: Phòng họp Diên Hồng, Trụ sở chính của Tổng công ty tại Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
 - a. Thay đổi tên của Tổng công ty;
 - b. Thay đổi tên các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (bao gồm công ty thành viên, sở giao dịch, văn phòng đại diện) của Tổng công ty cho phù hợp với tên mới sau thay đổi;
 - c. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)



Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Quyết định tổ chức thực hiện và ký các văn bản liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ của Tổng công ty, gồm: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tên mới của Tổng công ty sau thay đổi; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; Công việc khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ theo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và Tờ trình số 24/TTr-BHKK ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Tổng Giám đốc VNI.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian họp ĐHĐCĐ và địa điểm họp ĐHĐCĐ để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TKPC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
Lê Tuấn Dũng