

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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  
Fax

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/06/2023, VNI thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 theo đường dẫn: <https://bhkh.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 06 tháng 6 năm 2023

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
Nguyễn Hoàng Mai

**Tài liệu gửi kèm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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](http://www.bhhk.com.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, ngày 30 tháng 06 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:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - Thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;
  - Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Các vấn đề khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày 30/05/2023 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*).
  - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: [www.bhhk.com.vn/co-dong.html](http://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 27/06/2023 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 Lê Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu,  
Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 899)/ 0901765586  
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: [trangln@bhhk.com.vn](mailto:trangln@bhhk.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hà Thanh**