

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 329/BHHK

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

V/v chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô  
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6276.5555

Fax: 024.6276.5556

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách  
người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Mã chứng khoán: AIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024

### **1. Lý do và mục đích**

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của  
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không năm 2024

### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36  
Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:



- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- ✓ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023;
- ✓ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024;
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [chientv.ho@bhkh.com.vn](mailto:chientv.ho@bhkh.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP Hà Nội;
- Lưu VT, TKPC.

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



**Lê Thị Hà Thanh**