

*Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
  - Mã chứng khoán: AIC
  - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5555
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 12/05/2022, VNI thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng Không
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2022 tại đường dẫn: <https://bhhk.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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



*Nguyễn Hoàng Mai*  
**Nguyễn Hoàng Mai**

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 như sau:

1. **Thời gian:** 13h30, ngày 09 tháng 06 năm 2022
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:**
  - a) Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021;
  - b) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
  - c) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS;
  - d) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021;
  - e) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
  - f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - g) Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị VNI;
  - h) Thông qua việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT; bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;
  - i) 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 09/05/2022 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](http://www.bhhk.com.vn).
  - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày 06/06/2022 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: 214)/ 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**