

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

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

Số: 461 /BHKK

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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: 024.6276.5556

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/3/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành Quyết định về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thái – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn: <https://bhkk.com.vn/cong-bo-thong-tin.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:**

- Quyết định số 31/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Hà Thanh

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật

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

- 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 (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 07/11/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị VNI (HĐQT) ngày 09/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 20 /2024/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 459/TTr-BHKK ngày 27/3/2024;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thái – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan trình Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông/bà Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Công ty thành viên có liên quan thuộc VNI và ông Nghiêm Xuân Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TCHC, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh