

Số: 614/BHHK

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

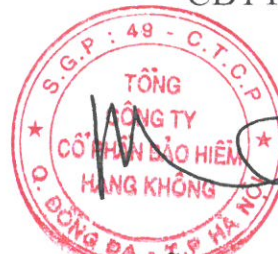
- Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
 - Mã chứng khoán: AIC
 - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5555
 - Nội dung thông tin công bố: Ngày 14/3/2023, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Phó Tổng Giám đốc Thường trực 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 thay cho ông Trần Trọng Dũng.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2023 tại đường dẫn: <https://bhhk.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 18/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thông qua chủ trương nhân sự giữ chức danh 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 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 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 09/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 90/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 12 /2023/NQ-HĐQT ngày 14 /03/2023;
- Xét Tờ trình số 588 /TTr-BHKK-TCHC ngày 13 /03/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang - Phó Tổng giám đốc thường trực 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 thay cho ông Trần Trọng Dũng.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan trình Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Phó Tổng giám đốc, Văn phòng Công ty, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân liên quan ông Nguyễn Thành Quang 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