

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 : 024.6276 5555 Fax : 024.6276 5556
 - Nội dung công bố thông tin: Ngày 28/11/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Trần Trọng Dũng kể từ ngày 29/11/2022
 - Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI vào ngày 28/11/2022 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.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022

Số: 91 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 ngày 09/6/2022;
- Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Trọng Dũng;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 25/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

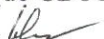
Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Trần Trọng Dũng. Ông Trần Trọng Dũng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/11/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Ông Trần Trọng Dũng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/11/2022.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2022.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Trần Trọng Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu: VT, TKPC. 



Lê Thị Hà Thanh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.**

Tên tôi là: Trần Trọng Dũng, sinh ngày: 24/4/1965

CMND số: 100444381 cấp ngày 23/11/2009 tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:


Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi có nguyện vọng được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế tôi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Người viết đơn



Trần Trọng Dũng