

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

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 03/06/2021, VNI thông báo thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 03/06/2021 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 thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



Nguyễn Hoàng Mai

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

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

Số: 1145 /BHKK

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

V/v thông báo thay đổi, bổ sung thông tin
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đồng kính gửi: - Các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Lời đầu tiên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng!

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của VNI sẽ được tổ chức vào ngày 10/6/2021, với số lượng cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 17/5/2021 là 2.093 cổ đông. Trên cơ sở đó, ngày 20/5/2021, VNI đã tiến hành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông trong Danh sách, đồng thời công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VNI, UBCKNN, HNX, trong đó có nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trước sự bùng phát trở lại của đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam với những diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều ổ dịch, nguồn lây nhiễm tại nhiều tỉnh/thành phố của cả nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông, đồng thời góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19, VNI thông báo về việc thay đổi, bổ sung thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI, cụ thể như sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **13h30 ngày 25/6/2021**
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/5/2021
- Hình thức tổ chức:

• **Họp trực tiếp:**

+ Thông tin địa điểm họp, giấy tờ cổ đông cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI ngày 20/5/2021.

+ 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 22/6/2021 qua fax hoặc email.

• **Họp trực tuyến:**

+ Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh/máy tính bảng/các phương tiện công nghệ thông tin có kết nối Internet và truy cập đường dẫn <https://bhkk.com.vn/dhdc-d-vni-2021.html> từ ngày 22/6/2021 và làm theo hướng dẫn để đăng ký lấy User-Password, từ đó có thể đăng nhập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của VNI. Từ ngày 22/6/2021 đến khi kết thúc cuộc họp, cổ đông đăng nhập vào



hệ thống họp trực tuyến của VNI sẽ ngay lập tức được ghi nhận tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có thể biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

+ Hệ thống trực tuyến xác minh tư cách cổ đông qua ảnh chụp cá nhân và CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu chính chủ, khớp với dữ liệu cá nhân được khai báo trên VSD. Do đó, khi đăng nhập lần đầu tiên, cổ đông bắt buộc phải có giấy tờ trên và theo trình tự hướng dẫn của hệ thống.

+ Biểu quyết trực tuyến: cổ đông truy cập đường dẫn <https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021.html> để thực hiện theo hướng dẫn.

+ Ủy quyền trực tuyến: cổ đông truy cập đường dẫn <https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021.html> để thực hiện theo hướng dẫn.

- Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Hội đồng quản trị VNI sẽ quyết định thay đổi hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước để đảm bảo an toàn cho cổ đông và cán bộ nhân viên. Nếu có thay đổi, Tổng Công ty sẽ thông báo cho cổ đông được biết thông qua website, thông cáo báo chí, điện thoại và email.
- Các thông tin khác tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI ngày 20/5/2021 không thay đổi.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ Ông Trần Quang Huy, số điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 140)/ 0978933292, Fax: (024) 6 276 5556; hoặc Email: huytq@bhhk.com.vn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo để các Quý Cơ quan và các Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG
Q. ĐỒNG ĐÀ - T. P. HÀ NỘI

Lê Thị Hà Thanh