

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

Số: *348<sup>A</sup>*/BHHK

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

*Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025*

## **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 25 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5555
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/3/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT thông qua các Hợp đồng/giao dịch của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không với người có liên quan trong năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/3/2025 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TKPC.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người  
UQ CBTT



*Maui*  
**Nguyễn Hoàng Mai**

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

Số:07/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch của Tổng Công ty với Người có liên quan trong năm 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ban hành ngày 06/9/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 254/TTr-BHHK ngày 06/3/2025 của Tổng Giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) (sau đây gọi tắt là Người có liên quan) năm 2025:**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Tổng Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo các loại Hợp đồng/giao dịch và khung hạn mức dưới đây:

| TT | Loại giao dịch         | Hạn mức giao dịch                                                                                                     | Căn cứ pháp lý                                                                                             |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Giao dịch tái bảo hiểm | Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. | - Điểm a, b, c, Khoản 5, Điều 39 Điều lệ VNI;<br>- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 167 Luật doanh nghiệp quy định |

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Các hợp đồng/giao dịch hợp tác kinh doanh; hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch đồng bảo hiểm                                                                                        | Phí bảo hiểm đến 200 tỷ đồng/01 hợp đồng và phù hợp với quy định của Luật kinh Doanh bảo hiểm | 1. Khoản 1 và Khoản 2, Điều 164 Luật doanh nghiệp<br>2. Điểm a, b, c, Khoản 5, Điều 39 Điều lệ VNI<br>3. Tổng tài sản của VNI tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 (chưa được kiểm toán) là: 5.115.077.747.621 đồng. |
| 3. | Các loại hợp đồng, giao dịch mua bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ và các Hợp đồng dịch vụ khác như: Hợp đồng công nghệ thông tin; Hợp đồng thuê/trao đổi chuyên gia.... | Đến 20 tỷ/01 giao dịch và không quá 200 tỷ/năm                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều kiện điều khoản, ký kết Hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan; tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc có liên quan khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đã ký kết trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và giữ nguyên hiệu lực trong trường hợp VNI thay đổi tên thương mại theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và được Bộ Tài chính chấp thuận.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tuấn Dũng**