

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.6276 5555
Fax : 04.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:


- Ngày 02 /01/2018, HĐQT đã ban hành NQ số 01 /2018/NQ- HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Ngày 02/01/2018, HĐQT đã ban hành NQ số 02 /2018/NQ- HĐQT về việc kiện toàn lại một số Ban tại trụ sở chính.

Nội dung được công bố tại: <http://bhkh.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 02 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- NQ số 01 /2018/NQ- HĐQT và NQ số 02/2018/NQ- HĐQT ngày 02/01/2018.

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 20/6/2017 ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 2130/ BHHK ngày 14 /12/2017 của TGD,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (phương án 2 theo nội dung Tờ trình số 2130/BHHK ngày 14/12/2017) với một số chỉ tiêu tạm tính như sau:

- Tổng doanh thu: 934,4 tỷ đồng; trong đó
 - + Doanh thu bảo hiểm hàng không: 50 tỷ đồng;
 - + Doanh thu bảo hiểm phi hàng không: 752,09 tỷ đồng;
 - + Doanh thu nhận tái: 40 tỷ đồng;
 - + Doanh thu hoạt động tài chính: 92,31 tỷ đồng;
- Chi bồi thường giữ lại thuộc VNI: 192,63 tỷ đồng;
- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 373,78 tỷ đồng;
- Chi phí quản lý: 85,26 tỷ đồng;
- Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính: 91,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 169 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,05 tỷ đồng.



Điều 2. Thông qua chủ trương thưởng 50% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm vượt kế hoạch mà HĐQT giao. Việc chi thưởng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

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

Đ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thị Hà Thanh



Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

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

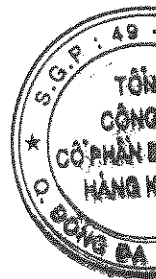
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 20/6/2017 ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 2111/TTr- BHHK ngày 12 /12/2017 của TGD,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc việc toàn lại một số Ban tại trụ sở chính (Theo nội dung Tờ trình số 2111/TTr- BHHK ngày 12/12/2017), cụ thể như sau;

- 1.Đổi tên “ Ban Nghiệp vụ 1” thành “ Ban Tài sản Kỹ thuật- Hàng hải”; “Ban Nghiệp vụ 2” thành “ Ban Xe cơ giới- Con người”.
- 2.Đổi tên “ Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh” thành “ Ban Kế hoạch Đầu tư và Marketing”. Ban Kế hoạch Đầu tư và Marketing gồm 2 phòng: Phòng Marketing và phòng Kế hoạch.
- 3.Sáp nhập Ban Hàng không vào Ban Dự án. Ban Dự án gồm 03 Phòng: Phòng Hàng không, Phòng Dự án 1, Phòng Dự án 2.
4. Thành lập Ban Phát triển Kinh doanh. Ban Phát triển Kinh doanh gồm 02 phòng và 01 Trung tâm gồm: Phòng Bancassurance, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Bán hàng trực tuyến, Phòng phát triển Kênh phân phối.
- 5.Riêng đối với 02 Phòng: Phòng Kế hoạch thuộc Ban KHĐT và Marketing, Phòng Phát triển Kênh phân phối thuộc Ban phát triển kinh doanh chưa thành lập ngay từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Việc thành lập 02 Phòng này do Tổng Giám đốc đề xuất, Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của VNI.
- 6.Chuyển chức năng “Quản lý đại lý” từ Ban KHĐT và Marketing sang “ Phòng Phát triển Kênh phân phối” thuộc Ban Phát triển Kinh doanh. Trong giai đoạn chưa



thành lập “Phòng phát triển kênh phân phối” chức năng “quản lý đại lý” sẽ được chuyển sang “Trung tâm chăm sóc khách hàng và Bán hàng trực tuyến”.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định liên quan đến việc kiện toàn một số Ban nêu trên, kể cả việc điều động, bổ nhiệm, xếp lương với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT trong quá trình kiện toàn lại một số Ban tại trụ sở chính.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, các Ban/Công ty thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

