

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 in công bố:  24h  Yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

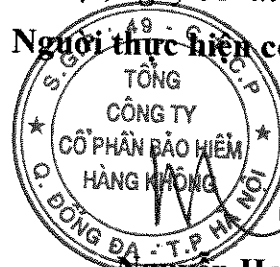
-Ngày 31 /01/2019, HĐQT đã ban hành NQ số 15 /2019/NQ- HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Nội dung được công bố tại: <http://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 31 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- NQ số 15 /2019/NQ- HĐQT ngày 31/01/2019.

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2019

**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 12/6/2018 ;
- 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 Báo cáo số 52/BC- BHHK ngày 09/01/2019 của TGD,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 52/BHHK ngày 09/01/2019 của TGD) với một số chỉ tiêu tạm tính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.436.220 triệu đồng; trong đó
  - + Doanh thu bảo hiểm hàng không: 10.000 triệu đồng;
  - + Doanh thu bảo hiểm phi hàng không: 1.240.000 triệu đồng;
  - + Doanh thu nhận tái: 50.000 triệu đồng;
  - + Doanh thu hoạt động tài chính: 136.220 triệu đồng;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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.



**Lê Thị Hà Thanh**