



Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 30/5/2019, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự**

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00. Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

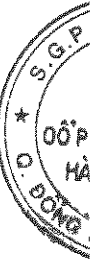
+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 13/5/2019 của VNI là: 1.977 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 29 cổ đông chiếm 75.258.201 cổ phần và bằng 94,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (80.000.000 cổ phần). Trong đó:

(1). Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, đại diện cho 2.689.665 cổ phần, chiếm 3,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2). Số cổ đông ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 72.568.536 cổ phần; chiếm 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, kỳ họp Đại hội



đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

### 3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – thay mặt Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tọa
1	Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Thành Quang	PCT HĐQT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	TV HĐQT	Thành viên

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa nêu trên.

### 4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

4.1. Thư ký đại hội:

- Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng- thành viên .
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên
- Ông Hoàng Khắc Kiên - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

### 5.Chương trình đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: **06** nội dung:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
- 5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao năm 2019;
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 06 nội dung nêu trên của đại hội.

Bà Lê Thị Hà Thanh trình bày bổ sung nội dung miễn nhiệm TV BKS đối với ông Nguyễn Hải Thịnh do có Đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua bổ sung 02 nội dung nêu trên tại kỳ họp.

## **6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội**

- Ông Dương Minh Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

## **PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

### **A- Báo cáo các nội dung:**

**1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr- BHHK-HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT ).

- Ông Trần Trọng Dũng- TGD báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Báo cáo số 928A/BHHK ngày 15/5/2019). Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng cũng thông tin với Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 4 tháng năm 2019.

**2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo số 02/BHHK-HĐQT ngày 15/5/2019).

### **3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Ông Nguyễn Hải Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Báo cáo số 03//BKS- BC ngày 15/5/2019).

### **4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019**

- Ông Nguyễn Thành Quang – PCT HĐQT trình Đại hội Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019 (Tờ trình số 04/TTr- BHHK-HĐQT, số 05/BHHK- HĐQT ngày 15/5/2019).

### **5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

- Ông Ngô Hồng Minh – thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số 06/TTr- BKS ngày 15/5/2019).

#### **B- Thảo luận:**

Đại hội tiến hành thảo luận 06 nội dung theo chương trình họp và Đoàn chủ tọa không nhận được ý kiến trực tiếp nào tại kỳ họp.

#### **- ĐHDCĐ tiến hành biểu quyết 06 nội dung đã trình bày tại Đại hội.**

#### **C- Miễn nhiệm 01 TV BKS, bầu bổ sung 01 TV BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Nguyễn Ngọc Nghị thay mặt HĐQT trình Đại hội Tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Thịnh thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ( Tờ trình số 07/TTr- BHHK- HĐQT ngày 30/5/2019).

Bà Lê Thị Hà Thanh điều hành phần biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV BKS đối với ông Nguyễn Hải Thịnh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh thay mặt HĐQT trình Đại hội tờ trình bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 08/TTr-BHHK- HĐQT ngày 30/5/2019).

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử trực tiếp ứng viên TV BKS.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS: Danh sách đề cử theo tờ trình số 08/TTr-BHHK- HĐQT ngày 30/5/2019.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **D- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 06 nội dung trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 30 cổ đông, đại diện và sở hữu 75.258.671 cổ phần và chiếm 94,07334% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 2.690.135 cổ phần, chiếm 3,36267% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 72.568.536 cổ phần, chiếm 90,71067 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 8 phiếu
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 8 phiếu

#### **Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **Nội dung 4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách HĐQT, BKS; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 8 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 75.258.671 chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 100%.

**-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 TV BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 30 cổ đông, đại diện và sở hữu 75.258.671 cổ phần và chiếm 94,073% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 2.690.135 cổ phần, chiếm 3,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



2. Số cổ đông ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 72.568.536 cổ phần, chiếm 90,71067 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số thẻ bầu cử phát ra là: 8 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu vào là: 8 thẻ
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 8 thẻ

Số phiếu bầu cho ứng viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thu Hương	75.257.406	99,998%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

### PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Trần Trọng Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

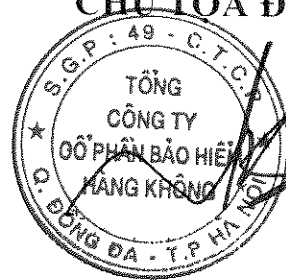
Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM.BAN THƯ KÝ



**Dương Minh Đức**

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



**Lê Thị Hà Thanh**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/ 5/2019 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ:**

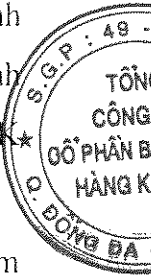
**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 15/5 /2019 của HĐQT và báo cáo số 928a/BHHK ngày 15/5/2019 của Tổng Giám đốc).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BHHK-HĐQT ngày 15/5/2019).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 03 /BKS-BC ngày 15/ 5 /2019).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, Phương án chi trả 2019; lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 05 /BHHK-HĐQT ngày 15 / 5 /2019).



*(Handwritten signature)*

**Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 06 /TTr-BKS ngày 15/5/2019).

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hải Thịnh.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 9;
- Lưu VT, Ban TKPC.



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Hà Thanh

