

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**DỰ THẢO**

**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 20 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6 /2018 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017(Theo nội dung Tờ trình số 01 /TTr-BHHK-HĐQT ngày 28 /5 /2018 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: 934,5 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 842 tỷ đồng;  
Doanh thu HĐ tài chính 92,4 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 16,9 tỷ đồng;

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 91,5 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 5,05 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 02 /BHHK-HĐQT ngày 28 /5/2018).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28 / 5 /2018).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 28 / 5/2018 của HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, Phương án chi trả 2018; lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 05 /BHHK-HĐQT ngày 28 / 5 /2018).

**Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 08 /BKS-TTr ngày 28 / 5/2018).

**Điều 7.** Thông qua toàn văn Điều lệ thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 20/6/2017(theo nội dung Tờ trình số 06 /TTr- BHHK- HĐQT ngày 28/5 /2018).

**Điều 8.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (theo nội dung Tờ trình số 07 /TTr- BHHK- HĐQT ngày 28/ 5 /2018).

**Điều 9.** Phê chuẩn việc từ nhiệm TV HĐQT của bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương, tiếp tục TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 20/11/2017.

**Điều 10.** Thông qua số lượng TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể: HĐQT gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

**Điều 12.** Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

**Điều 13.** 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 13;
- Lưu VT, Ban TKPC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Thị Hà Thanh**