

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

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

**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  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/6/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 38/2017/NQ- HĐQT điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu còn lại của KHKD năm 2017 vẫn giữ nguyên như Nghị quyết đã được thông qua.

Thông tin này được công bố trên website của VNI tại đường dẫn:

<http://vna-insurance.com/vi/news-list/cong-bo-thong-tin>

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 05 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



*Nguyễn Hoàng Mai*

Tài liệu gửi kèm:

NQ HĐQT số 38/2017/NQ- HĐQT ngày 05/6/2017

Số: **38** /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

**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 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;
- 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 873/TTr- BHHK ngày 05/6/2017 của Tổng Giám đốc (TGD);
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh một số chỉ tiêu của KHKD năm 2017 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Stt	Một số chỉ tiêu chính	KH 2017 trước điều chỉnh	KH 2017 sau điều chỉnh
1	Chi phí quản lý	57.020	63.534
2	Lợi nhuận trước thuế	25.194	18.679
3	Lợi nhuận sau thuế	20.155	14.943

**Điều 2.** Các chỉ tiêu tài chính khác giữ nguyên theo KHKD 2017 được Hội đồng quản trị thông qua tại NQ số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 18/01/2017.

**Điều 3.** Nghị quyết áp 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;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

