

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 / 5 /2016 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-BHHK-HĐQT ngày 27 /4/2016 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu: 518,66 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 469,87 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 48,79 tỷ đồng).

Trích dự phòng phí: trích tăng 43,5 tỷ.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 5,48 tỷ đồng

Chi phí quản lý: 41,6 tỷ đồng;

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 47,4 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11,27 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 9,01 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo số 28/BHHK-HĐQT ngày 27/ 4 /2016).



*D*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 (Theo nội dung Báo cáo số 07/2016/BKS-BC ngày 19 /4 /2016).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 29 /TTr-BHHK-HĐQT ngày 27/4/2016 của HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, Phương án chi trả 2016; lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách; chi phí hoạt động của HĐQT (Theo nội dung báo cáo số 31/BHHK-HĐQT ngày 27 / 4/2016).

**Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 08/2016 /BKS-TTr ngày 19 / 4 /2016).

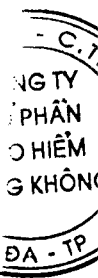
**Điều 7.** Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi/bổ sung thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 28/6/2013 (theo nội dung tờ trình số 32/TTr- BHHK- HĐQT ngày 27/4/2016).

**Điều 8.** Thông qua thay đổi tên Công ty thành Tổng Công ty, Chi nhánh thành Công ty. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi việc thay đổi tên Công ty, Chi nhánh được các cơ quan chức năng chấp thuận (theo nội dung tờ trình số 33/TTr-BHHK- HĐQT ngày 27/4/2016).

**Điều 9.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (theo nội dung tờ trình số 34/TTr- BHHK- HĐQT ngày 27/4/2016).

**Điều 10.** Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom; ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm đăng ký giao dịch phù hợp, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến giao dịch cổ phiếu (theo nội dung tờ trình số 35/TTr- BHHK- HĐQT ngày 27/4/2016)

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Sử Bùi Bảo Ngọc; miễn nhiệm thành viên BKS đối bà Nguyễn Thị Lan Hương.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

**Điều 12.** Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị- Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Thành viên BKS

**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 Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 13;
- Lưu VT, Ban TK-TH.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Thị Hà Thanh

