

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2013 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2013. (Tờ trình số 37/BHHK-HĐQT ngày 12/06/2013 của HĐQT và Tờ trình số 751/BHHK-TGD ngày 13/06/2013 của TGD).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 565,1 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm: 501,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 63,8 tỷ đồng);
- Trích lập dự phòng phí: Lũy kế 81,68 tỷ đồng (tăng 16,89 tỷ đồng so với thực hiện năm 2012).
- Chi phí bồi thường trách nhiệm VNI (bao gồm trích và hoàn nhập dự phòng): 57,8 tỷ đồng.
- Chi phí bán hàng: 33,4 tỷ đồng
- Chi phí quản lý: 63,6 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương: 25,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23,2 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012. (Báo cáo số 31/BHHK-HĐQT ngày 12/06/2013).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012. (Báo cáo số 04/BHHK-BKS ngày 05/06/2013).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012. (Tờ trình số 32/BHHK-HĐQT ngày 12/06/2013 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, Phương án chi trả năm 2013. (Tờ trình số 33/BHHK-HĐQT ngày 12/06/2013).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



RL

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 12/06/2013).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). (Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. (Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 12/06/2013 và kèm theo dự thảo những nội dung sửa đổi).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018. (Tờ trình số 38/BHHK-HĐQT ngày 25/06/2013) như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2013;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
 - Hội đồng quản trị: 7 thành viên
 - Ban kiểm soát: 4 thành viên
- Các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Thanh Hiền	43.036.700	100,4 %
2	Phạm Việt Minh	42.802.200	99,90%
3	Nguyễn Văn Thịnh	42.626.700	99,49%
4	Đào Mạnh Kháng	42.626.700	99,49%
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	42.788.700	99,87%
6	Nguyễn Thị Thu Trang	42.626.700	99,49%
7	Phạm Hồng Thái	42.756.300	99,80%

- Các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lương Đức Chính	42.919.200	100,10%
2	Nguyễn Thị Thiên Kim	42.850.400	100,02%
3	Nguyễn Thị Kim Thoa	42.619.200	99,48%
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	42.619.200	99,48%

Điều 10: Quyết nghị 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 10;
- Lưu VT, Ban TK-TH.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thanh Hiền