

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

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

Số: 32 /TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ,
tỷ lệ chia cổ tức năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/08/2012
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Căn cứ vào báo cáo số 04/BHHK-BKS ngày 05/06/2013 của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	51.318.336.202
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	13.278.224.073
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.040.112.129
4	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	1.902.005.606
5	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.138.106.523
6	Thưởng HĐQT, BKS	-
7	Lợi nhuận còn lại năm nay (3) - (4) - (5) - (6)	34.000.000.000
8	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	200.000.000
9	Tổng Lợi nhuận còn lại (7) + (8)	34.200.000.000
10	Chia cổ tức	34.000.000.000
11	Tỷ lệ cổ tức	6,80%
12	Lợi nhuận để lại	200.000.000

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền