

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 12/5/2016, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00. Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 27/4/2016 của VNI là: 1.706 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 33 cổ đông chiếm 44.977.730 cổ phần và bằng 89,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

(1). Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, đại diện cho 2.912.766 cổ phần, chiếm 5,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2). Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 42.064.964 cổ phần; chiếm 84,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch



- Ông Nguyễn Thế Hạnh – thay mặt Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tịch
1	Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Thành Quang	TV HĐQT	Thành viên Đoàn chủ tịch
3	Ông Trần Sỹ Tiến	TV HĐQT	Thành viên Đoàn chủ tịch

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên.

4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

4.1. Thư ký đại hội:

- Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng- thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hoàng Mai - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

5. Chương trình đại hội

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: 10 nội dung:

- 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- 5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Phương án chi trả thù lao năm 2016;

- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016;
- 7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI
- 8) Thay đổi tên Công ty, các Chi nhánh;
- 9) Phương án tăng vốn Điều lệ
- 10) Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom;

Đồng thời xin ý kiến Đại hội về việc thêm nội dung tại Đại hội:

- 1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
- 2) Điều chỉnh số lượng; bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 12 nội dung nêu trên của đại hội.

6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội

- Ông Dương Minh Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

A- Báo cáo các nội dung:

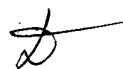
1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (tờ trình số 30/TTr- BHHK-HĐQT ngày 27/4/2016 của HĐQT).

- Ông Trần Trọng Dũng- TGD báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (báo cáo số 340A/BHHK ngày 27/4/2016). Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng cũng thông tin với Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 4 tháng năm 2016.

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Báo cáo số 28/BHHK-HĐQT ngày 27/4/2016).



3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

- Bà Nguyễn Thị Thái Hằng – Thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo số 07/2016/BKS ngày 19/4/2016).

4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương án tăng vốn điều lệ

- Ông Nguyễn Thành Quang – thành viên HĐQT trình Đại hội Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 29/TTr- BHHK-HĐQT, số 31/BHHK- HĐQT, số 34/TTr- BHHK-HĐQT ngày 27/4/2016).

5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 (Tờ trình số 08/2016/TTr-BKS ngày 27/4/2016).

6) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; thay đổi Tên công ty, chi nhánh; Giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom

- Ông Nguyễn Văn Hòa – thành viên HĐQT trình Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; thay đổi tên Công ty, chi nhánh; Giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom (Tờ trình số 32/TTr- BHHK-HĐQT, số 33/BHHK- HĐQT, số 35/TTr- BHHK- HĐQT ngày 27/4/2016).

B- Thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận 10 nội dung theo chương trình họp và cụ thể như sau:

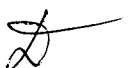
Bà Lê Thị Hà Thanh: điều hành phân thảo luận; trường hợp cổ đông có câu hỏi bổ sung đề nghị xin được gửi tới Ban tổ chức bằng văn bản và HĐQT sẽ giao các bộ phận chức năng trả lời.

Đại hội không nhận được ý kiến trực tiếp của cổ đông.

- Kết thúc thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 10 nội dung đã trình bày tại Đại hội.

C- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

Ông Trần Sỹ Tiên thay mặt HĐQT trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS là các nhân sự do Công ty CP Nam Việt



gười thiệu, nay đã hoàn thành việc thoái vốn (tờ trình số 42/TTr-BHHK- HĐQT ngày 09/5/2016).

Bà Lê Thị Hà Thanh điều hành phân biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Bà Sử Bùi Bảo Ngọc

Miễn nhiệm thành viên BKS

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương

D- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

- Ông Trần Sỹ Tiến trình ĐHĐCĐ tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2013- 2018 (tờ trình số 44/TTr-BHHK- HĐQT ngày 12/5/2016).

- Ông Nguyễn Hoàng Mai- Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS: Danh sách đề cử theo tờ trình số 44/TTr-BHHK- HĐQT ngày 12/5/2016.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo hình thức bầu dồn phiếu.

E- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Hoàng Mai thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 10 nội dung trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm 16 giờ 15 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 33 cổ đông chiếm 44.977.730 cổ phần và bằng 89,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, đại diện cho 2.912.766 cổ phần, chiếm 5,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 42.064.964 cổ phần; chiếm 84,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu như sau:



Số thẻ biểu quyết phát ra là: 26 thẻ

Số thẻ biểu quyết thu về là: 25 thẻ.

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 44.973.840 chiếm tỷ lệ: 99,99%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,99%

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách HĐQT, BKS; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 44.973.840 chiếm tỷ lệ: 99,99%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,99%

Nội dung 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 8. Thay đổi tên Công ty và các chi nhánh trực thuộc

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 9. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Nội dung 10. Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 25 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 43.893.840 chiếm tỷ lệ: 97,59%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.080.000 chiếm tỷ lệ: 2,40%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,59%

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% nội dung Biên bản kiểm phiếu

-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Ông Nguyễn Hoàng Mai thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS(Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

+Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Số thẻ bầu cử phát ra; 26 thẻ

- Số thẻ bầu cử thu về: 25 thẻ.

- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ

- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 25 thẻ

- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Nghị	43.876.844	97,55%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội các ứng viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

+Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

- Số thẻ bầu cử phát ra: 26 thẻ

- Số thẻ bầu cử thu về: 25 thẻ.

- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 01 thẻ.



- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 24 thẻ

- Số phiếu bầu cho ứng viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Hùng	43.822.544	97,43%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Ông Trần Trọng Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM.BAN THƯ KÝ



Dương Minh Đức

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Hà Thanh

